

宝鸡市陈仓区国有坪头林场 2021 年度部门决算

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、单位决算单位构成
- 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。

管理国有林场，促进林业发展。业务范围：国有林场规划计划编制；林木种苗生产供应；森林培育与经营；护林防火；林木良种选育与技术推广；相关技术和管理人员培训；林木种苗产品质量检验与执法监督；林木种苗调剂；林业信息服务。

（二）内设机构。

坪头林场内设有以下机构：办公室、财务组、技术组、护林组及 6 个基层管护站。

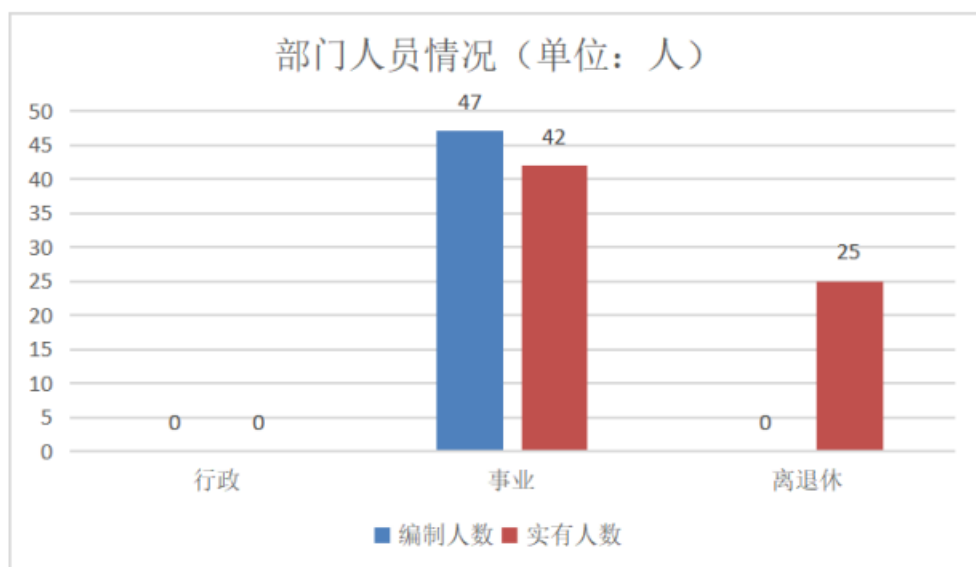
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区国有坪头林场

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 0 人、事业编制 47 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 25 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	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入决算表

公开02表

部门：宝鸡市陈仓区国有坪头林场

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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育			
合计		501.38	501.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25	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	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	353.42	353.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	353.42	353.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	353.42	353.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	住房保障支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	住房改革支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110201	住房公积金	37.80	37.80	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

公开03表

编制部门：宝鸡市陈仓区国有坪头林场

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
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	501.38	501.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25	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	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	353.42	353.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	353.42	353.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	353.42	353.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.80	37.80	0.00	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：宝鸡市陈仓区国有坪头林场

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	国有资本经营预算财政
1. 一般公共预算财政拨款	501.38	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	44.13	44.13	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	22.61	22.61	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	43.42	43.42	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	353.42	353.42	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	37.80	37.80	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	501.38	本年支出合计	501.38	501.38	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区国有坪头林场

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
年初财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	501.38	支出总计	501.38	501.38	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市陈仓区国有坪头林场

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		501.38	501.38	0.00
208	社会保障和就业支出	44.13	44.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.77	43.77	0.00
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.52	42.52	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	22.61	22.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.61	22.61	0.00
2101102	事业单位医疗	22.61	22.61	0.00
211	节能环保支出	43.42	43.42	0.00
21105	天然林保护	43.42	43.42	0.00
2110502	社会保险补助	43.42	43.42	0.00
213	农林水支出	353.42	353.42	0.00
21302	林业和草原	353.42	353.42	0.00
2130204	事业单位	353.42	353.42	0.00
221	住房保障支出	37.80	37.80	0.00
22102	住房改革支出	37.80	37.80	0.00
2210201	住房公积金	37.80	37.80	0.00

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门：宝鸡市陈仓区国有坪头林场

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

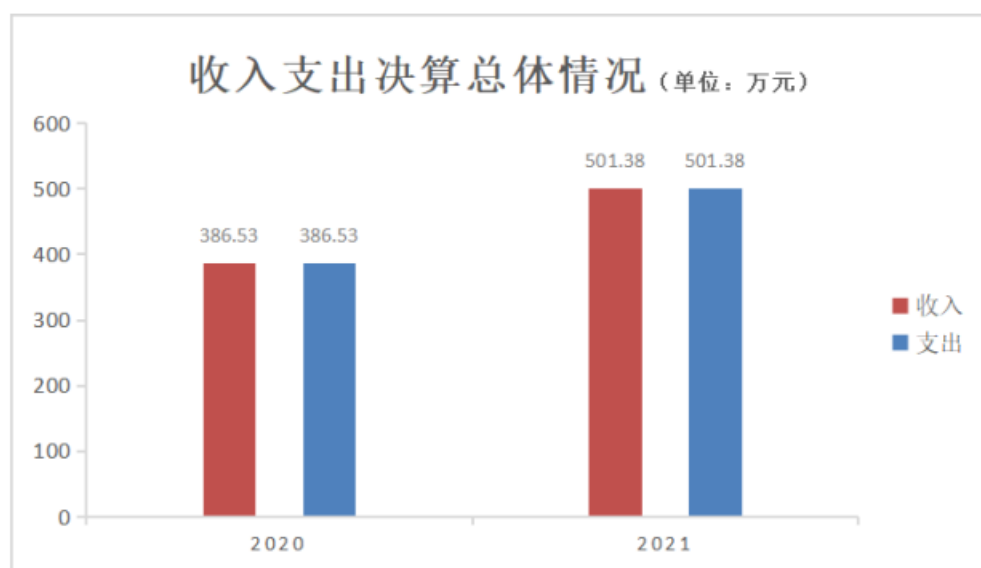
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

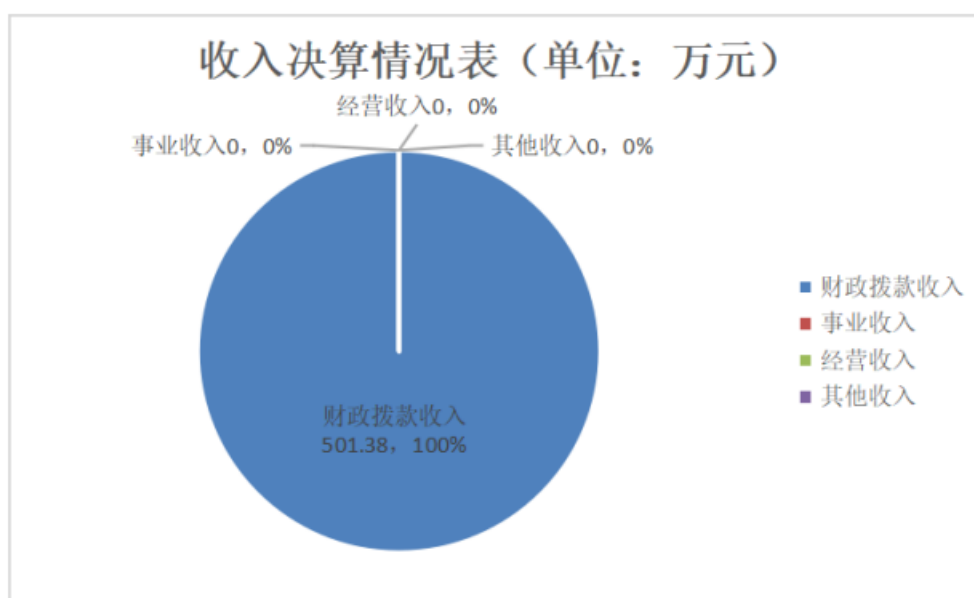
本年度收入总计 501.38 万元，与上年相比收入总计增加 114.85 万元，增长 22.9%。主要增加的原因是随着秦岭生态环境保护力度持续加大，补充了管护人员，增加日常巡查频次，增加资源管护经费。

本年度支出总计 501.38 万元，与上年相比支出总计增加 114.85 万元，增长 22.9%。主要增加的原因是随着秦岭生态环境保护力度持续加大，补充了管护人员，增加日常巡查频次，增加资源管护经费。



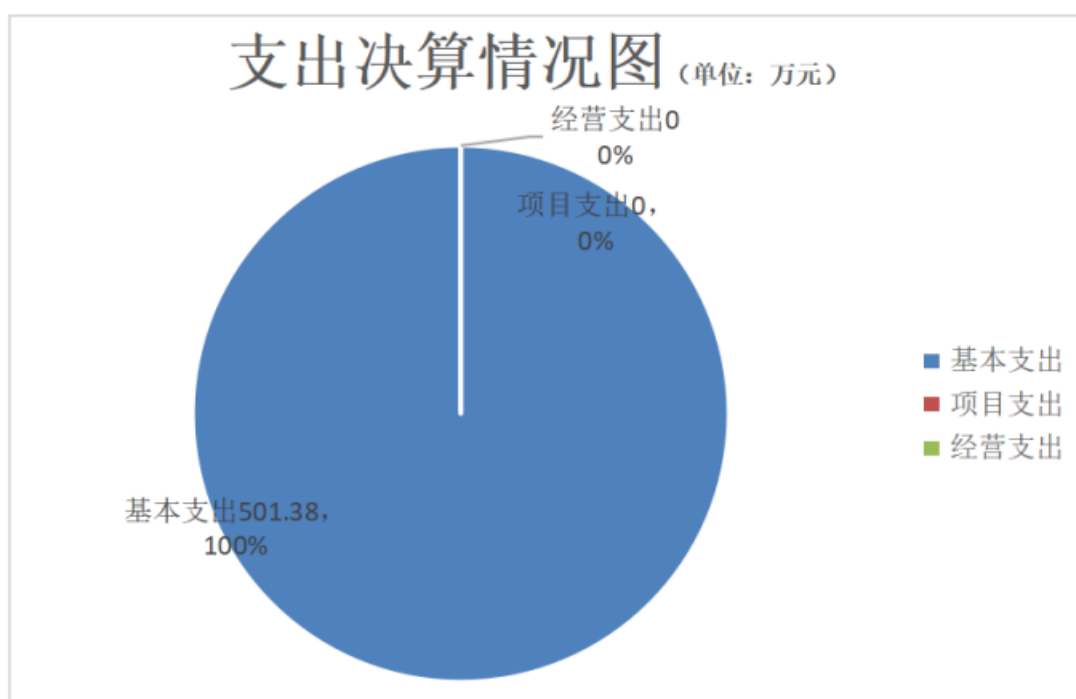
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 501.38 万元，其中：财政拨款收入 501.38 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

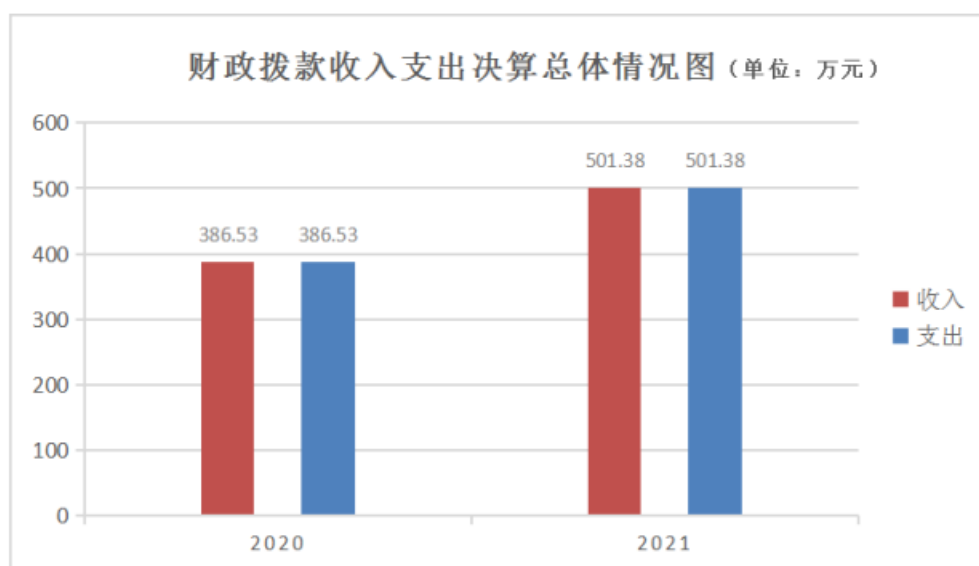
本年度支出合计 501.38 万元，其中：基本支出 501.38 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

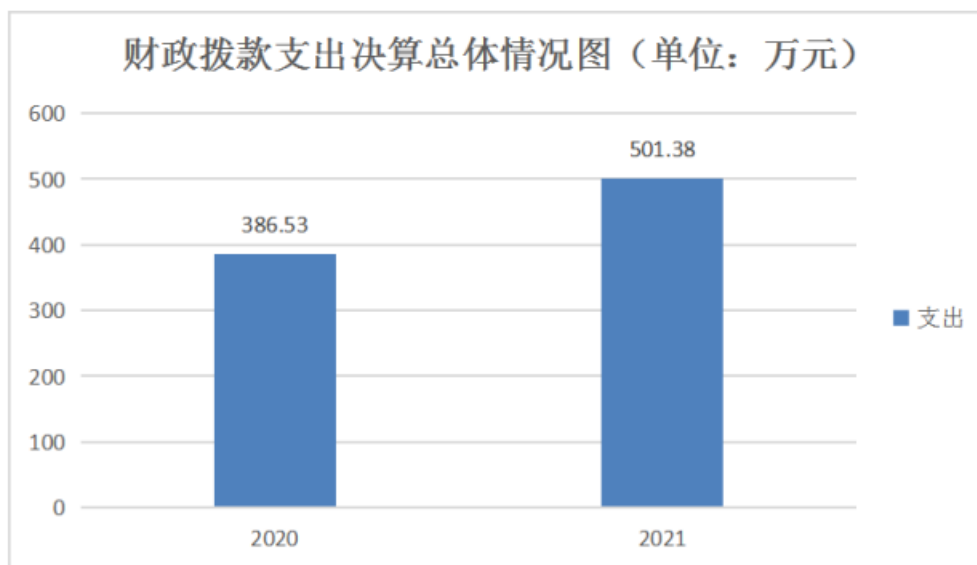
本年度财政拨款收入总计 501.38 万元，与上年相比收入总计增加 114.85 万元，增长 22.9%。主要增加的原因是随着秦岭生态环境保护力度持续加大，补充了管护人员，增加日常巡查频次，增加资源管护经费。

本年度财政拨款支出总计 501.38 万元，与上年相比支出总计增加 114.85 万元，增长 22.9%。主要增加的原因是随着秦岭生态环境保护力度持续加大，补充了管护人员，增加日常巡查频次，增加资源管护经费。

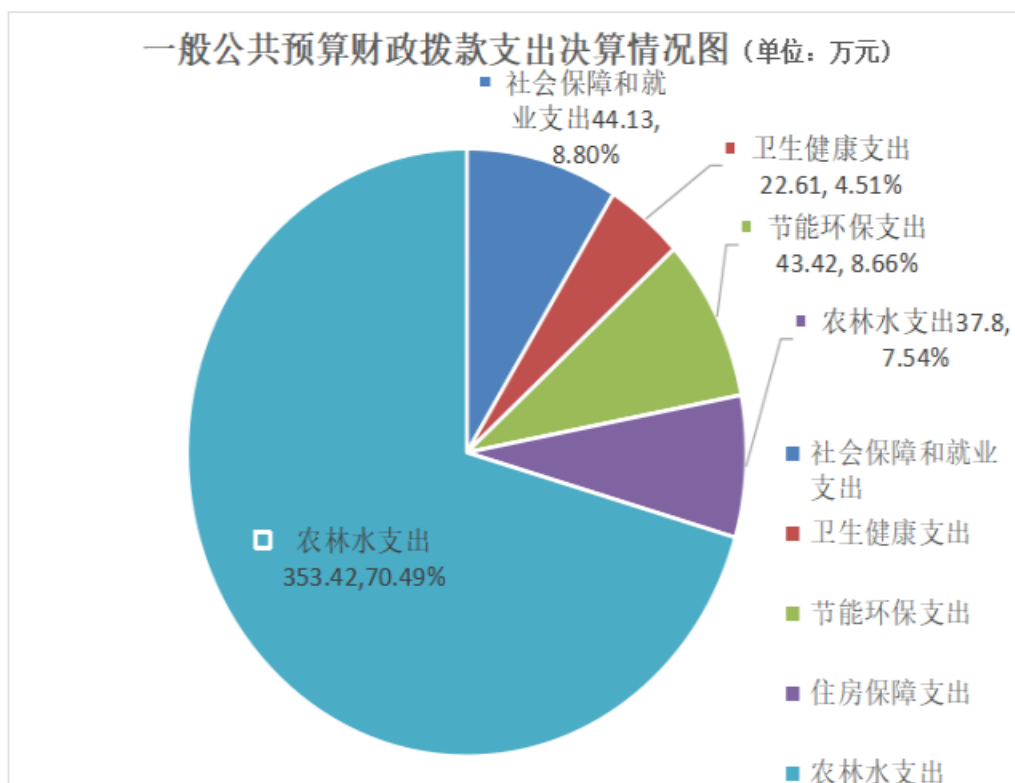


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 501.38 万元，支出决算 501.38 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 114.85 万元，增长 22.9%，主要增加的原因是随着秦岭生态环境保护力度持续加大，补充了管护人员，增加日常巡查频次，增加资源管护经费。



按照政府功能分类科目，其中：



1、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

预算为 44.13 万元，支出决算为 44.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。

预算为 22.61 万元，支出决算为 22.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、节能环保支出（类）天然林保护（款）事业单位社会保险补助支出（项）。

预算为 43.42 万元（年初预算为 0 万元，依据关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告），支出决算为 43.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务、事业单位、森林资源培育支出（项）。

预算为 353.42 万元（年初预算 320.6 万元，依据关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告），支出决算为 353.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、住房保障支出（类）行政事业单位住房改革支出（款）事业单位住房公积金支出（项）。

预算为 37.8 万元，支出决算为 37.8 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 501.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 491.73 万元，主要包括：基本工资 148.08 万元，津贴补贴 69.76 万元，绩效工资 113.16 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 63.88 万元，职工基本医疗保险缴费 31.26 万元，住房公积金 51.20 万元，其他工资福利支出 13.57，对个人和家庭补助，0.82 万元。

（二）公用经费 9.65 万元，主要包括：办公费 2.35 万元，水费 0.48 万元，电费 2.2 万元，邮电费 0.09 万元，差旅费 1.3 万元，维修（护）费 0.31 万元，劳务费 1.2 万元，其他商品和服务支出 1.72 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 0%。决算数与预算数持平。主要原因是本单位严格执行预算。

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费用预算安排。

（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。

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

本单位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

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算与上年持平，主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费支出。

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 0 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台 0（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（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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立全过程预算绩效管理链条，将预算绩效管理贯穿到预算编制、执行、监督全过程中。严格按照财政云支付管理制度规定和财政下达资金的支付范围进行，依据相关人员完整的签字和审批手续方可办理支出事宜；明确了绩效管理职能，配备专门财务人员和业务人员进行预算绩效管理，财务人员严格执行预算，按项目进度和计划拨付资金，加强核算和监督，及时掌握项目资金的开支情况，确保支出合理。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0.00 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度单位总体运行情况及取得的成绩：完成国有林地管护面积 29.29 万亩，集体林地管护面积 25.99 万亩，占任务的 100%。聘用 33 名专职护林员，划分管护责任区 33 个，签订管护责任书 33 份。完善了相关工作制度，做到了任务到林班到地块，责任到管护站到人头，规章制度上

墙，资源管护网络健全，有效的预防了森林火灾、破坏森林资源行为发生。按照日常巡查工作安排，每天进行巡护，确保辖区内野生动植物资源不受侵害。通过秦岭生态环境保护工程以及封山禁牧等工作的实施，有效改善了野生动植物生长栖息环境。全年未发生重大破坏森林资源案件和森林火灾。完成2021年秦岭生态环境保护和修复封山育林项目9000亩；完成了2021年中央预算内投资飞播造林5000亩；完成2021年森林抚育5500亩；渭河堤绿化提升共栽植苗木116300株，栽植花草3305.6平方米；北坡公园大台阶及台子沟东沟共栽植苗木7091株；码大公路作业区绿化长度为3公里。共计栽植胶东卫矛25000株。

组织对0个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位不涉及项目预算和支出。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90，综合评价等级为“良”，全年预算数501.38万元，执行数501.38万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成国有林地管护面积29.29万亩，集体林地管护面积25.99万亩，占任务的100%。聘用33名专职护林员，划分管护责任区33个，签订管护责任书33份。完善了相关工作制度，做到了任务到林班到地块，责任到管护站到人头，规章制度上墙，

资源管护网络健全，有效的预防了森林火灾、破坏森林资源行为发生。按照日常巡查工作安排，每天进行巡护，确保辖区内野生动植物资源不受侵害。通过秦岭生态环境保护工程以及封山禁牧等工作的实施，有效改善了野生动植物生长栖息环境。全年未发生重大破坏森林资源案件和森林火灾。完成 2021 年秦岭生态环境保护和修复封山育林项目 9000 亩；完成了 2021 年中央预算内投资飞播造林 5000 亩；完成 2021 年森林抚育 5500 亩；渭河堤绿化提升共栽植苗木 116300 株，栽植花草 3305.6 平方米；北坡公园大台阶及台子沟东沟共栽植苗木 7091 株；码大公路作业区绿化长度为 3 公里。共计栽植胶东卫矛 25000 株。

发现的问题及原因：一是由于近年来各项工作任务重，场经费少，导致运转困难。二是秦岭生态保护、野生动物监管、森林资源管护、绿色陈仓创建等各项工作牵扯大量精力人力，在场工作人员少，管护难度大。

下一步改进措施：一是争取上级资金支持的基础上节约经费支出。二是落实森林资源管护巡查制度，加大巡护频次和力度，及时填报管护日志，及时反馈巡查中发现问题。

单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市陈仓区国有坪头林场

自评得分：90

(一) 简要概述单位职能与职责。				管理国有林场，促进林业发展，业务范围：国有林场规划计划编制；林木种苗生产供应；森林培育与经营；护林防火；林木良种选育与技术推广；野生动植物保护；林木病虫害防治与检疫；林木种苗经营；林业咨询服务。							
(二) 简要概述单位支出情况，按年初内容分类。				2021年单位决算支出504.20万元，其中社会保障和就业支出44.13万元，占支出总量的8.8%；卫生健康支出22.61万元，占支出总量的4.5%；节能环保支出43.42万元，占支出总量的8.7%；农林水支出333.42万元，占支出总量的66.0%；农林水支出333.42万元，占支出总量的66.0%。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				森林培育与经营；护林防火；林木良种选育与技术推广；野生动植物保护；林木病虫害防治与检疫；林木种苗经营；林业咨询服务。							
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%，用以反映和考核单位预算完成情况。预算完成数：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%以下，得0分。	预算完成率=(501.38/501.38)×100%，获取方式为：本单位预算数和决算数。	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核单位预算的调整情况。预算调整数：单位在本年度内涉及预算的调整、追加、调减或结构调整的金额和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算数指一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%的，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。	预算调整率=(501.38/501.38)×100%，获取方式为：本单位预算数和决算数。	17.94%	17.94%	0	因为林场改革遗留，产生工资社保调整，下一步加强预算事前评估，及时与财政沟通解决。	
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核单位（单位）预算执行的及时性、均衡性和进度率。上半年支出进度=上半年实际支出/（上年结转+本年单位预算安排+上年结转+本年追加）×100%。 前三季度支出进度=前三季度实际支出/（上年结转+本年单位预算安排+上年结转+本年追加）×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。	国库集中支付	100%	100%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	单位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%的，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%的，得0分。	预算编制率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	预算编制准确率≤20%	100%	5		
过程	预算支出控制(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。	2020年决算数据，“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%	100%	100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	单位资产管理是否规范，用以反映和考核单位资产管理情况。1.新增资产配置是否按预算执行；2.资产处置使用、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项不符合扣2分，扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	严格按照资产管理方法管理	100%	3	资产管理规范性还需加强，下一步加强资产管理规范性管理	
过程	资金使用合规性(15分)	资金使用合规性(5分)	5	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。1.符合国家和地方财经法规及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.重大项目的开支经过评估论证；4.符合单位预算批复的用途；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项不符合扣2分。	根据本年度实际资金管理情况分析	严格按照预算方法管理	严格按照预算方法管理	5		
		项目产出(40分)	40	数量指标包括工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助、质量指标资金支付有无违反政策规定，时效指标资金支付及时性，成本指标支出预算总额。	1.若为定性指标，根据“三三三”原则分别按照指标分值的100%-90%（含）、80%-50%（含）、50%-10%来评分；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=1-实际完成值/年初目标值×该指标分值。	完成值达到指标值	100%	100%	40		
效果	项目效益(60分)	项目效益(20分)	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续发展保障政府日常工作正常运转		完成值达到指标值	100%	85%	17	公开透明不及时，加快公开进度。	

备注：1.“项目产出”和“项目效益”直接细化成单位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，并逐条提出改进的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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：指单位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。