

宝鸡市陈仓区国有八里庄林场 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。

1、国有林场规划计划编制；2、林木种苗生产供应 3、森林培育与经营；4、护林防火；5、林业良种选育与技术推广；6、相关技术和管理人员培训；7、林木种苗产品质量检验与执法监督；8、林木种苗调剂；9、林业信息服务。

（二）内设机构。

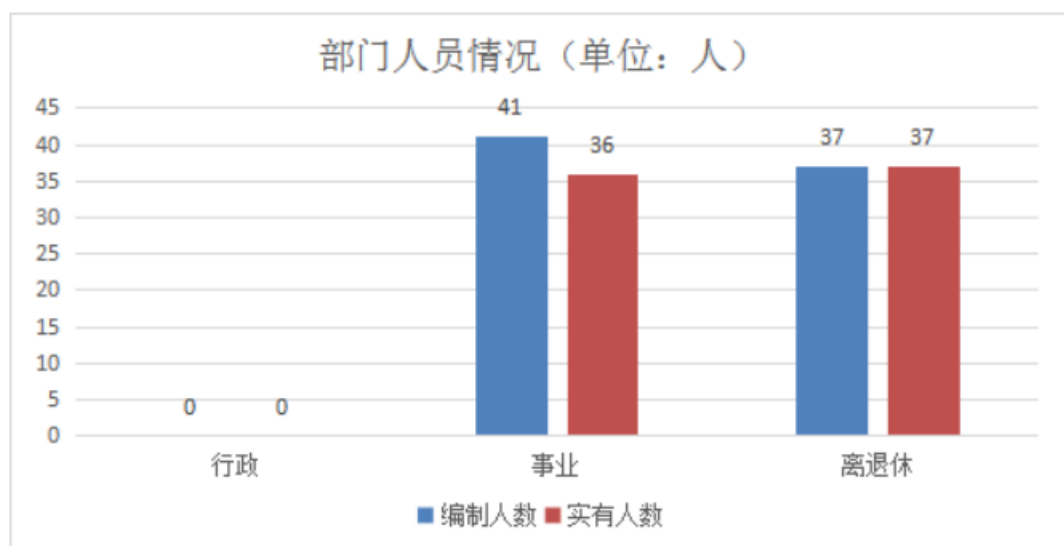
本场场部设有办公室、生产技术组、护林组、财务组、基层设置有五个管护站一个苗圃。

二、决算单位构成

纳入本年度本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	宝鸡市陈仓区国有八里庄林场

截至 2021 年底，本单位人员编制 41 人，其中行政编制 0 人、事业编制 41 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 37 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区国有八里庄林场

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	462.39	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	49.81
	0.00	9. 卫生健康支出	20.89
	0.00	10. 节能环保支出	38.25
	0.00	11. 城乡社区支出	0.00
	0.00	12. 农林水支出	320.14
	0.00	13. 交通运输支出	0.00
	0.00	14. 资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	15. 商业服务业等支出	0.00
	0.00	16. 金融支出	0.00
	0.00	17. 援助其他地区支出	0.00
	0.00	18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	19. 住房保障支出	33.30
	0.00	20. 粮油物资储备支出	0.00
	0.00	21. 国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	23. 其他支出	0.00
本年收入合计	462.39	本年支出合计	462.39
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	462.39	支出总计	462.39

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市陈仓区国有八里庄林场

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		462.39	462.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	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	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	320.14	320.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	320.14	320.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	320.14	320.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.30	33.30	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：宝鸡市陈仓区国有八里庄林场

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
1. 一般公共预算财政拨款	462.39	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		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		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	49.81	49.81	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	20.89	20.89	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	38.25	38.25	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	320.14	320.14	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	33.30	33.30	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	462.39	本年支出合计	462.39	462.39	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：宝鸡市陈仓区国有八里庄林场

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	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	462.39	0.00	462.39	462.39	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	462.39	支出总计	462.39	462.39	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：宝鸡市陈仓区国有八里庄林场

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		462.39	462.39	0.00
208	社会保障和就业支出	49.81	49.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.09	41.09	0.00
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.29	39.29	0.00
20808	抚恤	8.72	8.72	0.00
2080801	死亡抚恤	8.72	8.72	0.00
210	卫生健康支出	20.89	20.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.89	20.89	0.00
2101102	事业单位医疗	20.89	20.89	0.00
211	节能环保支出	38.25	38.25	0.00
21105	天然林保护	38.25	38.25	0.00
2110502	社会保险补助	38.25	38.25	0.00
213	农林水支出	320.14	320.14	0.00
21302	林业和草原	320.14	320.14	0.00
2130204	事业机构	320.14	320.14	0.00
221	住房保障支出	33.30	33.30	0.00
22102	住房改革支出	33.30	33.30	0.00
2210201	住房公积金	33.30	33.30	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

编制部门：宝鸡市陈仓区国有八里庄林场

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

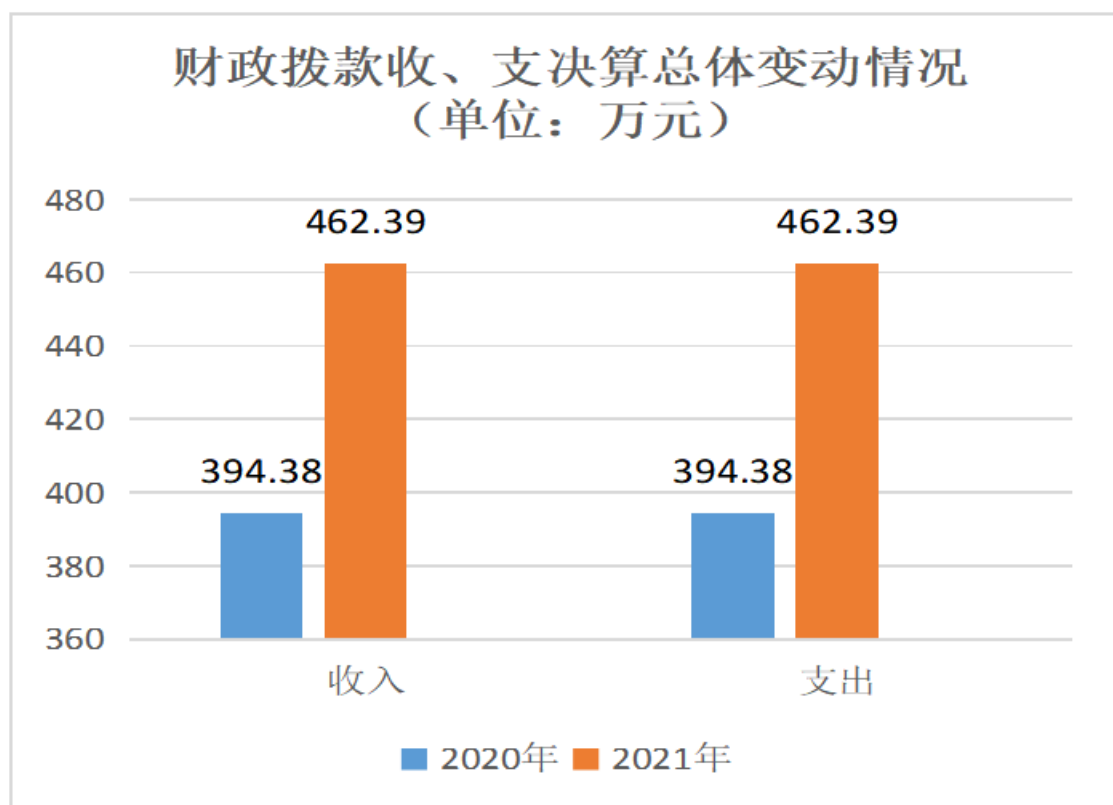
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

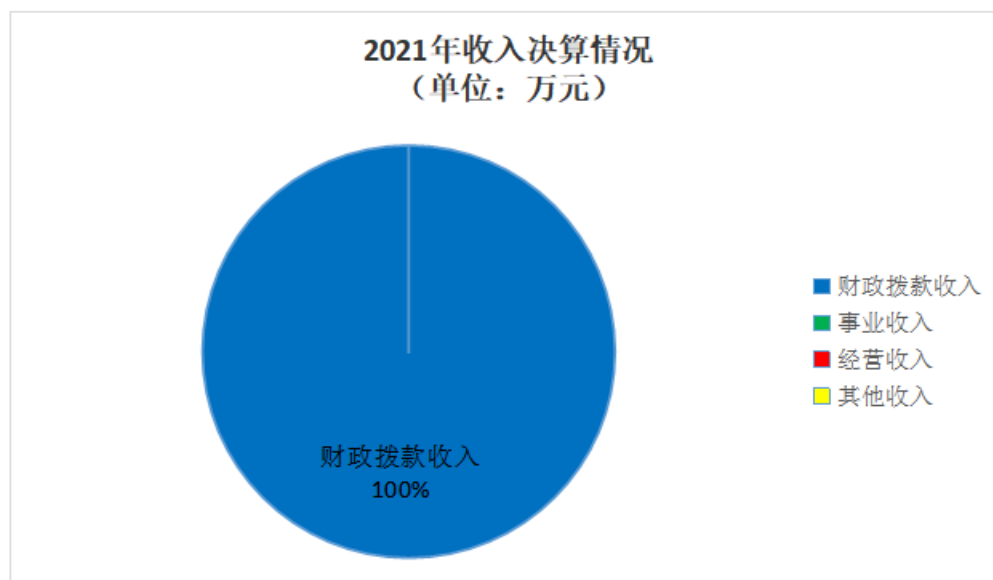
本年度收入总计 462.39 万元，与上年相比收入总计增加 68.01 万元，增长 14.71%。主要是森林资源管理和保护力度增加，森林资源保护修复工程增加，森林防火和野生动物保护力度增加，各项社会保障缴费增加。

本年度支出总计 462.39 万元，与上年相比支出总计增加 68.01 万元，增长 14.71%。主要是森林资源管理和保护力度增加，森林资源保护修复工程增加，森林防火和野生动物保护力度增加，各项社会保障缴费增加。



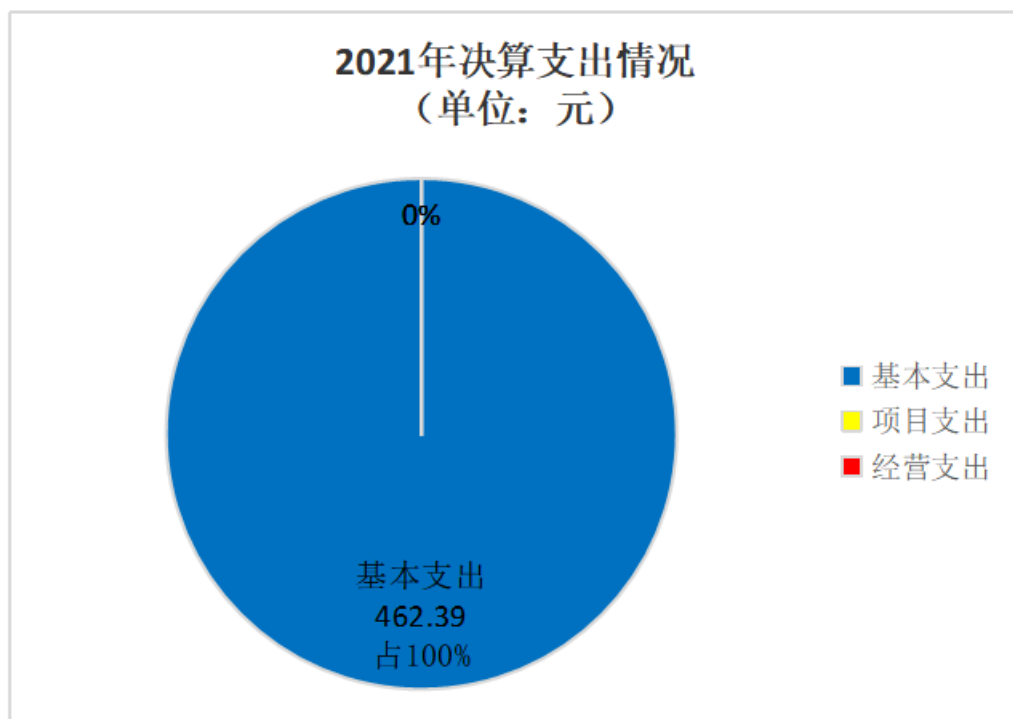
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 462.39 万元，其中：财政拨款收入 462.39 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 462.39 万元，其中：基本支出 462.39 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



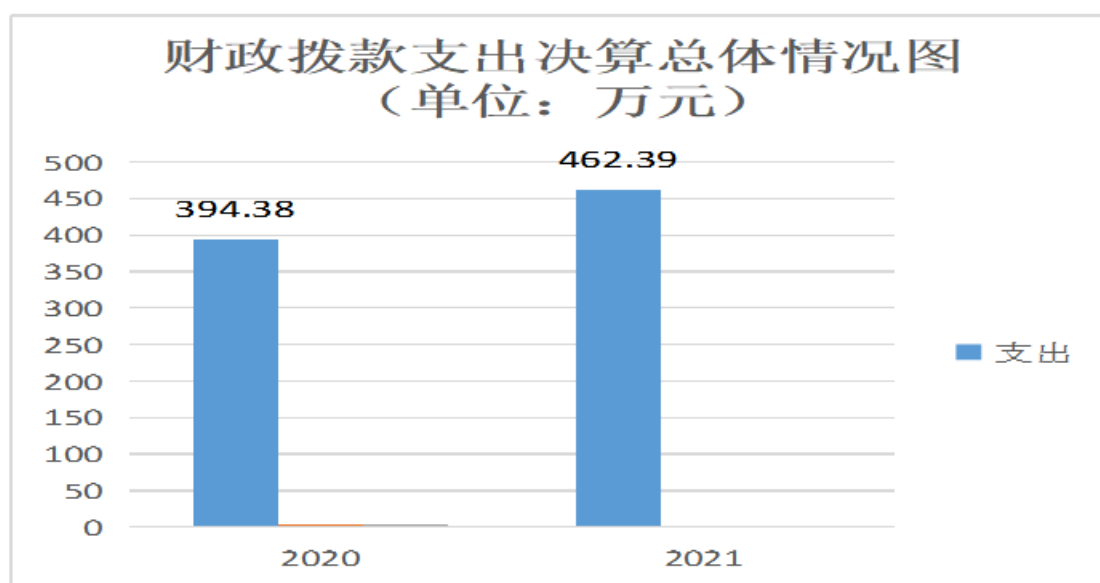
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 462.39 万元，与上年相比收入总计增加 68.01 万元，增长 14.71%。主要原因是森林资源保护等工程增加，野生动植物保护力度增加，森林病虫害防治力度加大。

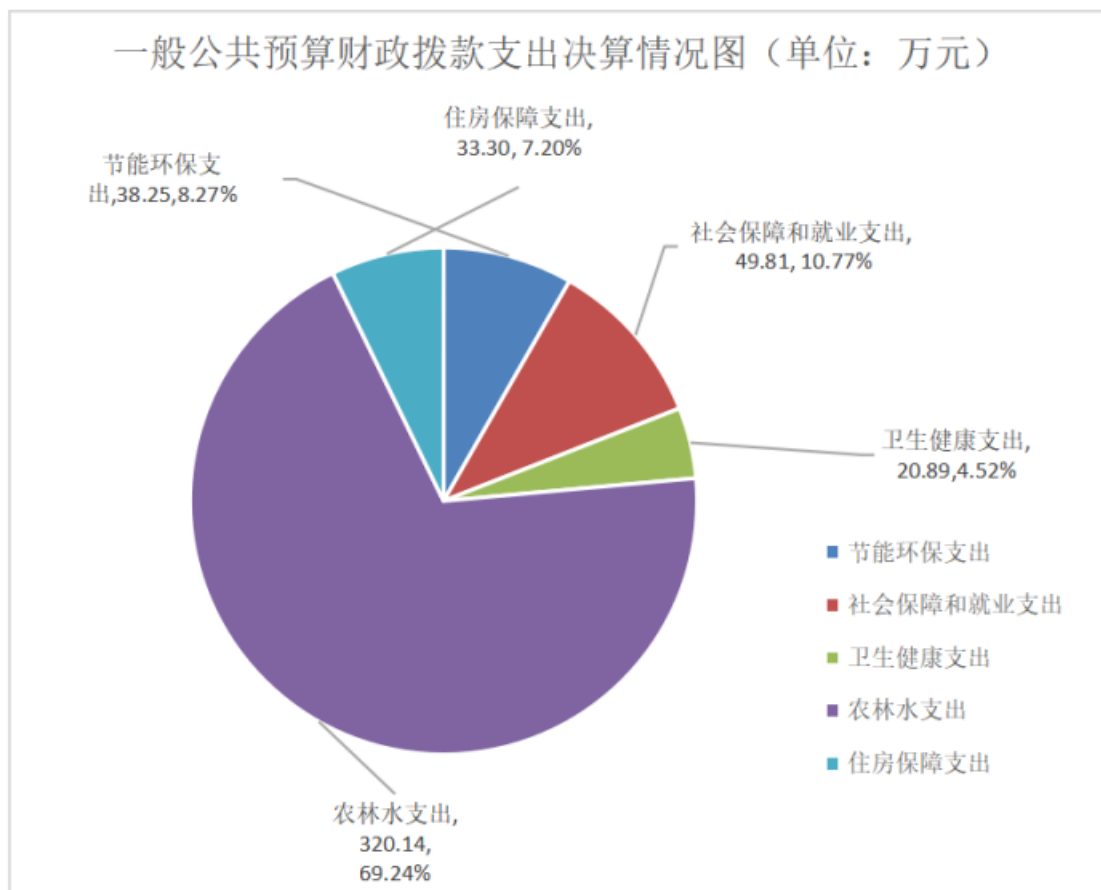
本年度财政拨款支出总计 462.39 万元，与上年相比支出总计增加 68.01 万元，增长 14.71%。主要原因是森林资源保护等工程增加，野生动植物保护力度增加，森林病虫害防治力度加大。

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 462.39 万元（年初预算为 393.19 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 462.39 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 68.01 万元，增长 14.71%，主要原因是中央增加职工工资和社保补助。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休及死亡抚恤（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤及业单位离退休（项）。 预算为 49.81 万元，支出决算为 49.81 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 20.89 万元，支出决算为 20.89 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）社会保险补助（项）。 预算为 38.25 万元，支出决算为 38.25 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）事业单位（项）。预算为 320.14 万元，支出决算为 320.14 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）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。预算为 33.3 万元，支出决算为 33.3 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 462.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：人员经费支出 453.19 万元和公用经费支出 9.20 万元。

（一）人员经费 453.19 万元，主要包括基本工资 200 万元，津贴补贴 12.74 万元，绩效工资 100 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 52.14 万元，职工基本医疗保险缴费 40.89 万元，住房公积金 38.70 万元，对个人家庭的补助 8.72 万元。

（二）公用经费 9.20 万元，主要包括办公费 3.00 万元；电费 2.00 万元；邮电费 0.40 万元；差旅费 2.00 万元；其他商品和服务支出 1.80 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%。决算数较预算数持平，主要原因是本单位没有“三公”经费支出。

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安排公务用车运行维护预算安排。

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，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位无机关运行经费支付。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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(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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，逐步建立了绩效管理制度体系，正在不断完善绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，各项目管理股室按照各自管理的项目从项目入库、审核、上报、实施、项目进度监控、预算资金拨付、预算绩效自评等各方面落实专人专项管理。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门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 万元，占单位预算项目支出总额的 0%。

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：根据年度设定的绩效目标，单位预算执行按期完成，对所辖 19.59 万亩林区实行合理分解，不留死角空档，切实把森林管护责任落实到山头地块，做到管护区域、管护职责、管护报酬三明确。完成 2021 年度飞播造林 5000 亩造林工程；完成 2021

年度 9000 亩封山育林工程；完成 2021 年度 5500 亩森林抚育工程任务。单位总体运行情况较好，整体支出自评得分 90，综合评价等级为“良”，今后工作中进一步规范指标体系建设，进一步落实管护责任，加强资源管护、森林防火工作，确保森林资源安全。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。组织对 0 个项目开展了部门重点评价，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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
区级主管部门				实施单位		
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:				
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		区级及其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标				
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,如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与区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。区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。

（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 462.39 万元，执行数 462.39 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：按照《天然林保护工程森林管护管理办法》规定，我场对所辖 19.59 万亩林区实行合理分解，不留死角空档，切实把森林管护责任落实到山头地块，做到管护区域、管护职责、管护报酬三明确。在日常管护工作中，我场不断加强工作督查，共查处缺岗 3 次，交接班不到位两次，严肃了场规场纪，并严肃处理了有关人员 3 名，从组织制度、执行行动上着力，不断提升森林管护效能，确保森林资源安全。刷写森林防火碑标语 14 面，悬挂横幅 14 条、刷写标语 200 余条。加强林区特殊人群防火期的监管工作，在巡查宣传过程中，对辖区内的痴、呆、傻及精神病类人员的监护人分镇、村逐一造册登记，进一步落实了特殊人群的监管责任。利用 LED 显示屏、横幅、散发传单、张贴宣传画、通告等形式大力宣传野生动物保护。按照“横向到边、纵向到底，不留死角”的工作原则加强保护力度。今年由于新冠肺炎疫情，场安排专人对辖区 4 家人工繁育场所认真进行监管，确保打赢疫情防控阻击战。完成 2021 年度飞播造林 5000 亩造林工程；完成 2021 年度 9000 亩封山育林工程；完成 2021 年度 5500 亩森林抚育工程任务。发现的问题及原因：党建工作思想认识不到位，工作内容不丰富。日常工作特别是管护站，存在管理工作不深不细的现象。下一步改进措施：组织职工积极

开展理论学习、业务培训；进一步落实管护责任，加强资源管护、森林防火工作，确保森林资源安全；加强病虫害防治，杜绝大范围病虫害疫情的发生；做好前期重点绿化工程的管护抚育工作，确保绿化成果；积极拓宽苗木销售及林下种养殖和森林旅游；做好本单位的信访维稳及安全生产工作；完成天保及三北等相关林业重点项目建设任务；完成飞播造林成效调查任务。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点绩效评价。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡市陈仓区国有八里庄林场

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				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；森林防火；林木良种选育与技术推广；相关技术和管							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年单位决算支出462.39万元，其中社会就业和保障支出49.81万元，占支出比重的11%；卫生健康支出20.89万元，占支出比重5%；节能环保38.25万元，占							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				完成2021年度飞播造林5000亩造林工程；完成2021年度9000亩封山育林工程；完成2021年度5500亩森林抚育工程任务。							
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	未完成原因分析和改进措施	绩效分析和建议
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）预算完成情况。 预算数：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%	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）预算完成情况。 预算数：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。	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。	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	17.60%	17.60%	0	因为林场改革遗留，产生工资社保年内预算调整，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%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 上半年支出进度=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+上半年执行中追加追减）×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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	100%	100%	5		
		预算编制准确率	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=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。	2020年决算取数。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排	100%	100%	5		
		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.资产有借使用、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	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。	
过程	预算管理（15分）	资金使用规范性（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的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、应列支出等情况。	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	严格按照预算管理	严格按照预算管理办法管理	5		
效果	履职尽责（60分）	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违法违规记录。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。	完成值达到指标值	100%	100%	40		
		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影响指标保障政府日常办公正常运转。	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影响指标保障政府日常办公正常运转。	完成值达到指标值	100%	85%	17	公开透明不及时，加快公开进度。	规范指标体系建设

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”是参照历史数据、行业标准及绩效目标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。