

# 麟游县国有安舒庄林场 2020 年部门决算

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 2020 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

## 第三部分 2020 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。

- 1、宣传、贯彻、落实国家各项林业方针政策和法律法规。
- 2、依法保护国有林木、林地，打击制止偷盗砍伐，毁林开垦，乱占林地等破坏国有森林资源行为。
- 3、负责辖区内的森林防火及林业有害生物防治工作。
- 4、负责国有荒山及重点区域造林绿化做好绿化美化苗木引进实验和繁育推广工作。
- 5、做好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效能。
- 6、负责辖区内森林及野生动植物资源动态监测研究，拟定林场长期发展规划。
- 7、开展科学实验和技术创新推广先进技术，保护林业生态文化资源促进人与自然和谐发展。
- 8、引导全县育苗方向，提高全县育苗技术和管理水平。
- 9、负责乡土树种的育苗、采种、采集、接穗和选优；开展林木新品种的选育、选优、培育高标准、优质的常规造林苗木和城市绿化苗木保障各生态工程建设用苗。

10、负责跨区域引种植物的隔离实验、试种；开展苗木繁育病虫害研究。

11、提供种苗科技咨询，推广应用新型育苗机械和先进的育苗技术，开展技术培训，为全县培育育苗实用人才。

12、完成上级交办的其他工作任务。

## （二）内设机构。

麟游县国有安舒庄林场场部下设内设机构：安舒庄管护站、马鞍山管护站、小湾管护站、永安管护站、西坊管护站，场办公室、业务股、财务股、后勤股。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	麟游县国有安舒庄林场

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 43 人，其中事业编制 43 人；实有人员 40 人。单位管理的离退休人员 17 人。

序号	单位	编制人数		实有人数		离退休人数
		行政	事业	行政	事业	
1	麟游县国有安舒庄林场		43		40	17

## 第二部分 2020 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	按要求公开
表 2	收入决算表	否	按要求公开
表 3	支出决算表	否	按要求公开
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	按要求公开
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	按要求公开
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	按要求公开
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	按要求公开
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	按要求公开
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	按要求公开

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：麟游县国有安舒庄林场

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	1,046.00	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	56.00
		9. 卫生健康支出	22.51
		10. 节能环保支出	440.09
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	491.62
		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	35.79
		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	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,046.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,046.00</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>1,046.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,046.00</b>

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：麟游县国有安舒庄林场

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 名称				小 计	其中：教育 收费			
合计		1,046.00	1,046.00						
208	社会保障和就业支出	56.01	56.01						
20805	行政事业单位养老支出	56.01	56.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.38	38.38						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63						
210	卫生健康支出	22.51	22.51						
21011	行政事业单位医疗	22.51	22.51						
2101102	事业单位医疗	21.97	21.97						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54						
211	节能环保支出	440.09	440.09						
21105	天然林保护	390.09	390.09						
2110501	森林管护	324.14	324.14						
2110502	社会保险补助	65.95	65.95						
21199	其他节能环保支出	50.00	50.00						
2119901	其他节能环保支出	50.00	50.00						
213	农林水支出	491.62	491.62						
21302	林业和草原	491.62	491.62						
2130205	森林资源培育	58.52	58.52						
2130207	森林资源管理	179.10	179.10						
2130299	其他林业和草原支出	254.00	254.00						
221	住房保障支出	35.79	35.79						
22102	住房改革支出	35.79	35.79						
2210201	住房公积金	35.79	35.79						

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  
金额单位：万元

编制部门：麟游县国有安舒庄林场

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		1,046.00	438.43	607.57			
208	社会保障和就业支出	56.01	56.01				
20805	行政事业单位养老支出	56.01	56.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.38	38.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63				
210	卫生健康支出	22.51	22.51				
21011	行政事业单位医疗	22.51	22.51				
2101102	事业单位医疗	21.97	21.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54				
211	节能环保支出	440.09	324.14	115.95			
21105	天然林保护	390.09	324.14	65.95			
2110501	森林管护	324.14	324.14				
2110502	社会保险补助	65.95		65.95			
21199	其他节能环保支出	50.00		50.00			
2119901	其他节能环保支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	491.62		491.62			
21302	林业和草原	491.62		491.62			
2130205	森林资源培育	58.52		58.52			
2130207	森林资源管理	179.10		179.10			
2130299	其他林业和草原支出	254.00		254.00			
221	住房保障支出	35.79	35.79				
22102	住房改革支出	35.79	35.79				
2210201	住房公积金	35.79	35.79				

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：麟游县国有安舒庄林场

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
1. 一般公共预算 财政拨款	1,046.00	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 预算收入	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	56.00	56.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	22.51	22.51	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	440.09	440.09	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	491.62	491.62	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	35.79	35.79	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：麟游县国有安舒庄林场

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
本年收入合计	1,046.00	本年支出合计	1,046.00			
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	1,046.00	支出总计	1,046.00			

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：麟游县国有安舒庄林场

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支 出	备 注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用 经费		
合计		1,046.00	438.43	416.39	22.04	607.57	
208	社会保障和就业支出	56.01	56.01	56.01			
20805	行政事业单位养老支出	56.01	56.01	56.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.38	38.38	38.38			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63	17.63			
210	卫生健康支出	22.51	22.51	22.51			
21011	行政事业单位医疗	22.51	22.51	22.51			
2101102	事业单位医疗	21.97	21.97	21.97			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.54			
211	节能环保支出	440.09	324.14	302.10	22.04	115.95	
21105	天然林保护	390.09	324.14	302.10	22.04	65.95	
2110501	森林管护	324.14	324.14	302.10	22.04		
2110502	社会保险补助	65.95				65.95	
21199	其他节能环保支出	50.00				50.00	
2119901	其他节能环保支出	50.00				50.00	
213	农林水支出	491.62				491.62	
21302	林业和草原	491.62				491.62	
2130205	森林资源培育	58.52				58.52	
2130207	森林资源管理	179.10				179.10	
2130299	其他林业和草原支出	254.00				254.00	
221	住房保障支出	35.79	35.79	35.79			
22102	住房改革支出	35.79	35.79	35.79			
2210201	住房公积金	35.79	35.79	35.79			

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：麟游县国有安舒庄林场

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		438.43	416.39	22.04	
301	工资福利支出		412.67		
30101	基本工资		141.97		
30102	津贴补贴		63.96		
30107	绩效工资		92.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		38.38		
30109	职业年金缴费		17.63		
30110	职工基本医疗保险缴费		21.97		
30113	住房公积金		35.79		
30114	医疗费		0.54		
302	商品和服务支出			22.04	
30201	办公费			3.57	
30205	水费			0.21	
30206	电费			2.18	
30207	邮电费			0.47	
30208	取暖费			1.28	
30211	差旅费			3.45	
30213	维修(护)费			0.61	
30226	劳务费			2.69	
30228	工会经费			5.72	
30231	公务用车运行维护费			1.86	
303	对个人和家庭的补助		3.72		
30305	生活补助		3.72		

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： 麟游县国有安舒庄林场

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	1.86			1.86		1.86		
决算数	1.86			1.86		1.86		

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 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 1,046.00 万元，比上年增加 209.23 万元，主要原因为林业重点项目投资提高；支出合计 1,046.00 万元，比上年增加 209.23 万元，主要原因为林业重点项目投资提高。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,046.00 万元，其中：财政拨款收入 1,046.00 万元，占总收入的 100%。其中：一般公共预算财政拨款 1,046.00 万元，占总收入的 100%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1,046.00 万元，其中：基本支出 436.43 万元，占 41.7%；项目支出 607.57 万元，占 58.3%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 1,046.00 万元，比上年增加 209.23 万元，主要原因为林业重点项目投资提高；支出合计 1,046.00 万元，比上年增加 209.23 万元，主要原因为林业重点项目支出提高。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1,046.00 万元，占本年支出合计的 100%。

与上年相比，财政拨款支出增加 209.23 万元，增加 25.00%，主要原因是林业重点项目投资提高。

## **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出年初预算为 1,046.00 万元，支出决算为 1046.00 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 56.01 万元，支出决算为 56.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **2. 卫生健康支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 22.51 万元，支出决算为 22.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **3. 节能环保支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 440.09 万元，支出决算为 440.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **4. 农林水支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 491.62 万元，支出决算为 491.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **5. 住房保障支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 35.79 万元，支出决算为 35.79 万元，完成年初预算的 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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出438.43万元，包括：人员经费支出416.39万元、公用经费支出22.04万元。

人员经费412.67万元，主要包括基本工资141.97万元、津贴补贴63.96万元、绩效工资92.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.38万元、职业年金缴费17.63万元、职工基本医疗保险缴费21.97万元、住房公积金35.79万元、医疗费0.54万元。

对个人和家庭的补助3.72万元，对个人和家庭的补助3.72万元。

公用经费22.04万元，主要包括办公费3.57万元、水费0.21万元、电费2.18万元、邮电费0.47万元、取暖费1.28万元、差旅费3.45万元、工会经费5.72万元、维修（护）费0.61万元、劳务费2.69万元、公车运行维护费1.86万元。

## 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总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为1.86万元，支出决算为1.86万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算1.86万元，占100%。

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年无因公出国（境）预算和支出。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年无购置车辆预算和支出。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为1.86万元，支出决算为1.86万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年无公务接待预算和支出。

### （三）培训费支出情况说明。

2020年无培训预算和支出。

### （四）会议费支出情况说明。

2020年无会议费预算和支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年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。

2020年机关运行经费预算为438.43万元，支出决算为438.43万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共17.00万元，其中：政府采购服务类支出17.00万元。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本部门机关共有车辆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1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）。2020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）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020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2个，共涉及资金607.57万元，占一般公共预算项目支出总额的58.00%。本部门无政府性基金预算项目。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1.天然林保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数607.57万元，执行数607.57万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施组建专业管护队伍，给予经费保障，确保森林资源安全完整、天然林资源保

护工程顺利进行；通过项目实施，完成省市下达的年度绿化造林任务，逐步提高国土绿化率和森林覆盖率。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		天然林保护项目				
县级主管部门		麟游县林业局		实施单位	麟游县国有安舒庄林场	
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：	607.57	607.57		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	天然林保护工程、森林资源培育和森林资源管理项目			全年未发生森林火灾和病虫害疫情		
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	22.3 万亩	≥ 22.3 万亩	≥ 22.3 万亩	继续加强
		质量指标	森林火灾及病虫害发病率	≤ 3‰	≤ 3‰	努力降低
		时效指标	按期完成年度任务	100%	100%	积极预防
		成本指标	年度投资	607.57 万元	607.57 万元	努力降低成本
	效益指标	经济效益指标	完成预算投资	607.57 万元	607.57 万元	稳步提高
		社会效益指标	增加就业人数	120 人	120 人	扩大就业人数
		生态效益指标	保护森林资源安全	100%	100%	继续提升
		可持续影响指标	培育森林资源	≥ 0.07%	≥ 0.07%	增加森林覆盖率
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	95%	95%	继续提高
说明	无。					

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 1,046.00 万元，执行数 1,046.00 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 完成了森林资源保护工作任务；
2. 完成了林业重点项目建设任务；
3. 完成上级部门安排的年度工作任务。

发现的问题及原因：项目建设中存在重数量轻质量的问题，专项资金使用进度不符合时序进度要求。

下一步改进措施：加强建设项目管理和管护，提高建设项目质量和造林绿化存活率和保存率；按照项目建设进度，加快专项资金支付和兑付。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 麟游县国有安舒庄林场

自评得分: 98 分

投入	预算执行 (25分)	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	100%	100%	4	部分项目资金兑付时间较晚, 影响资金支出进度。	加快项目验收工作进度。
		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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%	≤20%	≤20%	5	提高预算编制准确率。	减小部门预算与计算的差异率。
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=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤100%	≤100%	5	严控“三公”经费增长率	压缩支出。

		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。	部门(单位)资产管理规范	全部符合	全部符合	5	加强资产管理、合理配置资产。	规范管理。
过程	预算管理 (15分)	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。	部门(单位)使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。	100%	100%	5	加强资金管理、规范运行。	严格执行财经规定。
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	项目产出	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/年初目标值*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。	正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值	100%	100%	40	提高绿化规模。	动员群众积极参与。
		项目效益 (20分)	20	项目效益	正向指标(即指标值为 $\geq*$ )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 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值	100%	100%	20	提高绿化效益。	提高管理能力。

## 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。