

汉滨区林场 2020 年部门 决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

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。

汉滨区林场始建于 1974 年 5 月，管护汉滨区境内国有森林资源，管护面积 16.03 万亩，属公益一类正科级事业单位。

1、负责宣传、贯彻和落实《森林法》、《森林防火条例》等法律法规；2 研究编制、制定林场林业发展长期规划和年度计划，并组织实施；3 承担汉滨区国有森林资源保护利用、更新及林特多种经营基地建设、林业生态重点工程建设工作；4 组织实施林区森林资源调查、规划设计、动态监测、森林抚育；5 负责林区森林防火和病虫害防治、预测、预报；对进入林区从事捕猎、采挖、生产进行保护，对乱砍乱伐、乱捕乱猎、乱采乱挖等违反森林法的行为进行行政处罚；6 负责汉滨区国有森林的日常管护、森林防火和森林病虫害防治及预测预报工作；7、配合主管局和相关部门结合林业生态特点，指导林区开展水土保持、环境保护、能源建设、能源建设、农业综合开发等工作；8 做好区委、区政府好主管部门交办的扶贫攻坚工作。

（二）内设机构。

汉滨区林场下设办公室、业务股、林政股、公园办及 12 个管护站（天池、火地、望河垭、龙垭、九公里、牛山、五台山、叶坪、东沟口、公正山、陈家山、谢坪）。

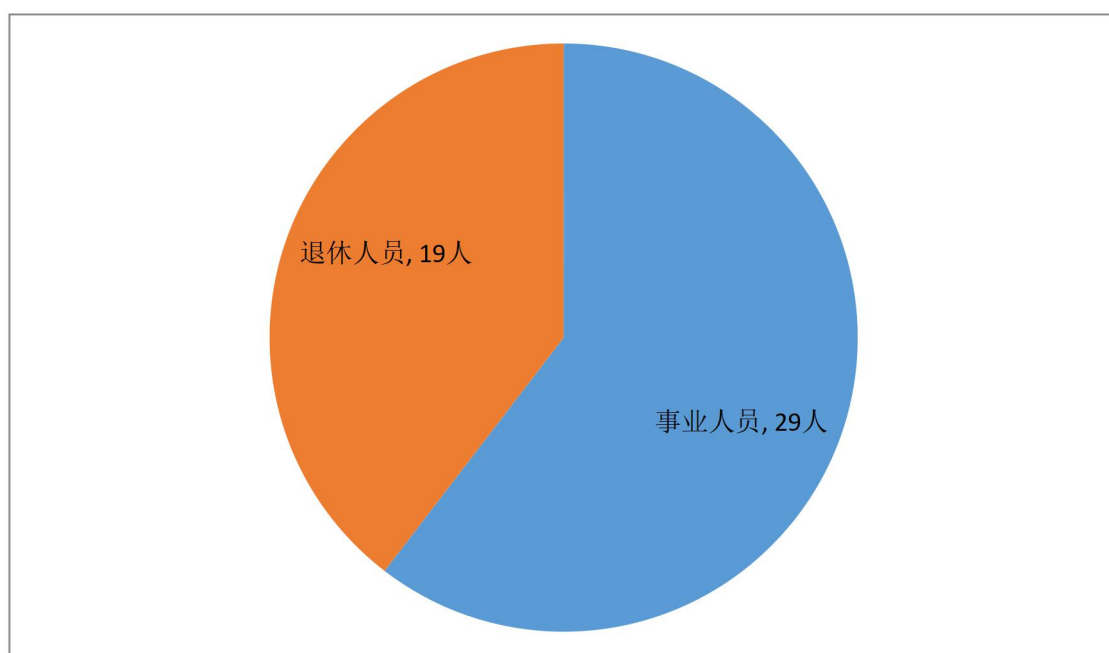
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区林场本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 33 人，事业编制 33 人；实有人员 29 人，事业 29 人。单位管理的离退休人员 19 人。人员情况饼状图如下：



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	
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 财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉滨区林场

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	408.51	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	36.20
		9. 卫生健康支出	23.60
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	323.91
		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	24.79
		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	
本年收入合计	408.51	本年支出合计	408.51
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	408.51	支出总计	408.51

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： 汉滨区林场

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		408. 51	408. 51						
208	社会保障和就 业支出	36.21	36.21						
20805	行政事业单位 养老支出	34.76	34.76						
2080503	离退休人员管 理机构	1.86	1.86						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	32.90	32.90						
20899	其他社会保障 和就业支出	1.45	1.45						
2089901	其他社会保障 和就业支出	1.45	1.45						
210	卫生健康支出	23.60	23.60						
21011	行政事业单位 医疗	23.60	23.60						
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	23.60	23.60						
213	农林水支出	323.91	323.91						
21302	林业和草原	323.91	323.91						
2130204	事业机构	323.91	323.91						
221	住房保障支出	24.79	24.79						
22102	住房改革支出	24.79	24.79						
2210201	住房公积金	24.79	24.79						

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

编制部门： 汉滨区林场

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		408.51	407.51	1.00			
208	社会保障和就 业支出	36.21	36.21				
20805	行政事业单位 养老支出	34.76	34.76				
2080503	离退休人员管 理机构	1.86	1.86				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	32.90	32.90				
20899	其他社会保障 和就业支出	1.45	1.45				
2089901	其他社会保障 和就业支出	1.45	1.45				
210	卫生健康支出	23.60	23.60				
21011	行政事业单位 医疗	23.60	23.60				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	23.60	23.60				
213	农林水支出	323.91	322.91	1.00			
21302	林业和草原	323.91	322.91	1.00			
2130204	事业机构	323.91	322.91	1.00			
221	住房保障支出	24.79	24.79				
22102	住房改革支出	24.79	24.79				
2210201	住房公积金	24.79	24.79				

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： 汉滨区林场

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	408.51	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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	408.51	408.51		
		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				
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 汉滨区林场

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	408.51	本年支出合计	408.51	408.51		
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	408.51					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	408.51	支出总计	408.51	408.51		

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： 汉滨区林场

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		408.51	407.51	384.11	23.40	1.00	
208	社会保障和就业支出	36.21	36.21	36.21			
20805	行政事业单位养老支出	34.76	34.76	34.76			
2080503	离退休人员管理机构	1.86	1.86	1.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.90	32.90	32.90			
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45			
210	卫生健康支出	23.60	23.60	23.60			
21011	行政事业单位医疗	23.60	23.60	23.60			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.60	23.60	23.60			
213	农林水支出	323.91	322.91	299.51	23.40	1.00	
21302	林业和草原	323.91	322.91	299.51	23.40	1.00	
2130204	事业单位	323.91	322.91	299.51	23.40	1.00	
221	住房保障支出	24.79	24.79	24.79			
22102	住房改革支出	24.79	24.79	24.79			
2210201	住房公积金	24.79	24.79	24.79			

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： 汉滨区林场

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		407.51	384.11	23.40	
301	工资福利支出		382.25		
30101	基本工资		105.58		
30103	奖金		44.35		
30107	绩效工资		149.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		32.90		
30110	职工基本医疗保险缴费		25.05		
30113	住房公积金		24.79		
302	商品和服务支出			23.40	
30201	办公费			8.00	
30202	印刷费			2.00	
30206	电费			3.00	
30207	邮电费			3.00	
30211	差旅费			5.00	
30213	维修(护)费			0.40	
30231	公务用车运行维护费			2.00	
303	对个人和家庭的补助		1.86		
30305	生活补助		1.86		

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：汉滨区林场

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	2.00			2.00		2.00		
决算数	2.00			2.00		2.00		

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。

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：汉滨区林场

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 汉滨区林场

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				

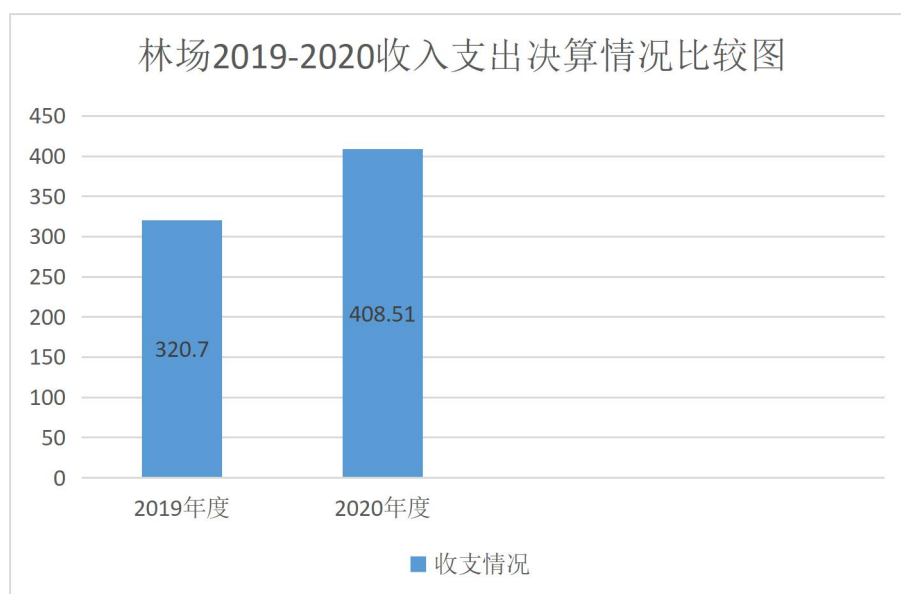
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年收入总体情况及比上年增长 87.81 万元，主要是因为 2020 人员增加、工资调标和项目增加。

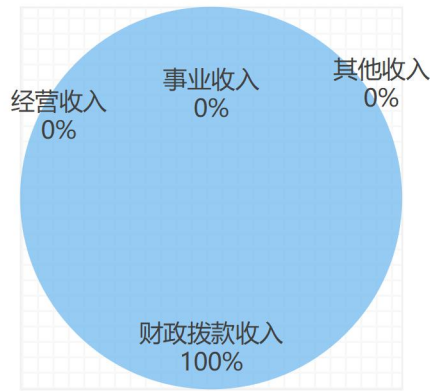
2020 年支出总体情况及比上年增长 87.81 万元，主要是因为 2020 人员增加、工资调标和项目增加。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 408.51 万元，其中：财政拨款收入 408.51 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%。

收入情况表



三、支出决算情况说明

示例：2020 年支出合计 408.51 万元，其中：基本支出 407.51 万元，占%；项目支出 1 万元，占 0.002%；经营支出 0 万元，占 0%。

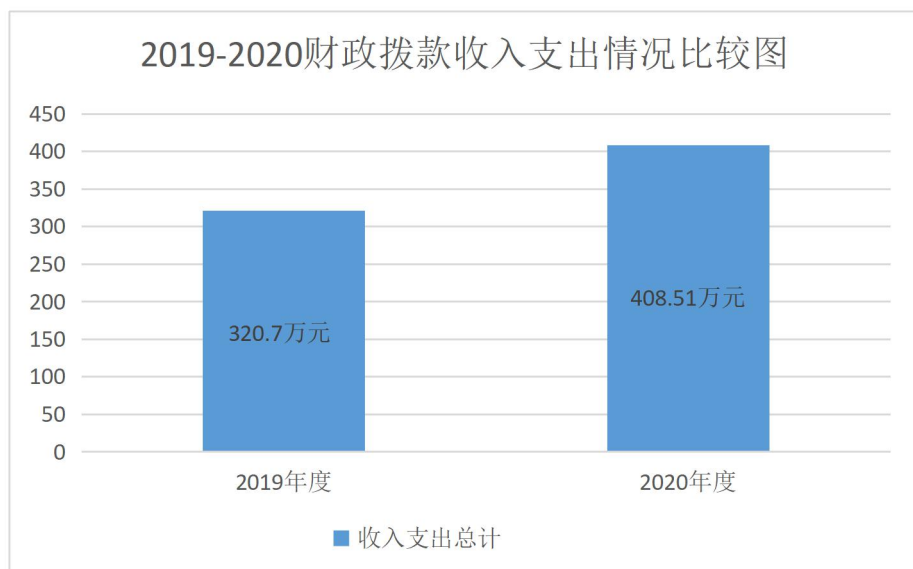
支出情况表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 87.81 万元，主要是因为 2020 人员增加、工资调标和项目增加。

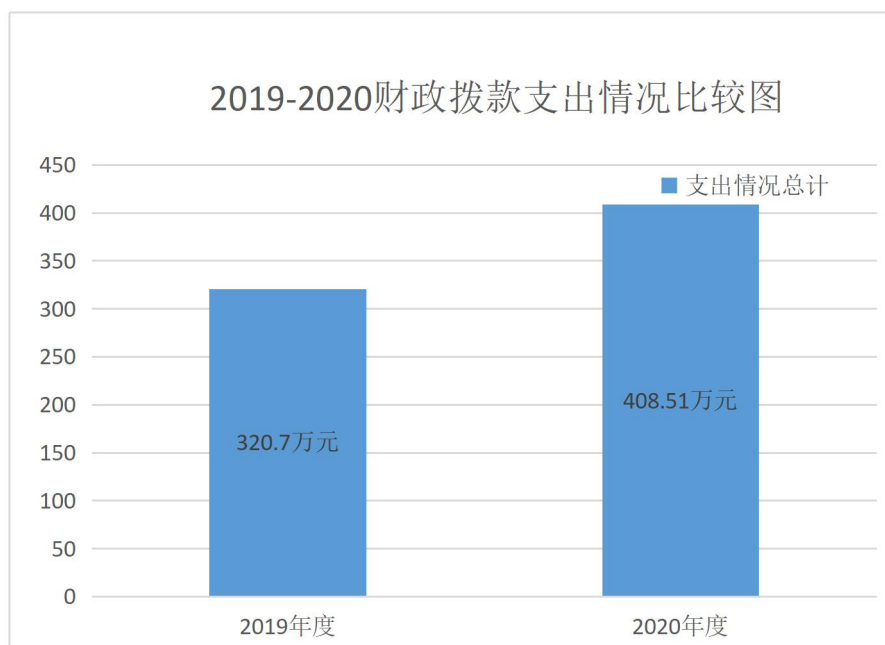
2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 87.81 万元，主要是因为 2020 人员增加、工资调标和项目增加。



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 408.51 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 87.81 万元，增长 21.5%，主要原因是 2020 人员增加、工资调标和项目增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 408.51 万元，支出决算为 408.51 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算为 408.51 万元，支出决算为 408,51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构支出（项）

年初预算 1.86 万元，决算数 1.86 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 32.9 万元；决算数 32.9 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算 1.45 万元，决算数 1.45 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算 23.6 万元，决算数 23.6 万元，完成预算的 100% 决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）林业和草原支出（款）事业机构支出（项）

年初预算 323.91 万元，决算数 323.91 万元，（其中人员经费 299.51 万元，公用经费 23.4 万元，项目支出 1 万元），完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 24.79 万元，决算数 24.79 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 408.51 万元，包括：人员经费支出 384.11 万元和公用经费支出 23.4 万元。

人员经费 384.11 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 105.58 万元、奖金 44.35 万元、绩效工资 149.58 万元、养老保险 32.9 万元、医疗保险 25.05 万元、公积金 24.79 万元、对个人和家庭生活补助 1.86 万元。

公用经费 23.4 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 8 万元、印刷费 2 万元、电费 3 万元、邮电费 3 万元、差旅费 5 万元、维修费 0.4 万元、公务用车维护费 2 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

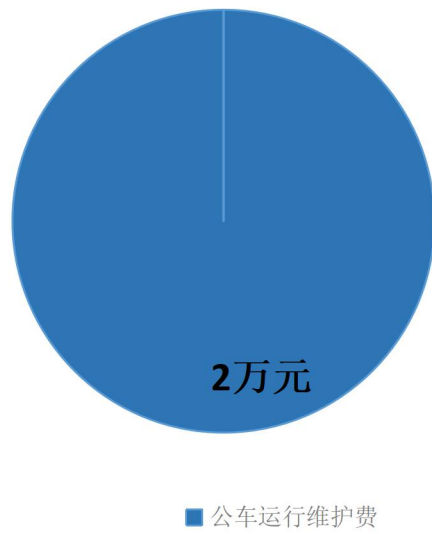
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

三公经费财政拨款支出情况表



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门没有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

本部门没有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 23.4 万元，支出决算为 23.4 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年没有政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副局（区）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，应急保障用车辆，执法执勤用车 1 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）。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。

根据部门整体预算绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 408.51 万元，执行数 408.51 万元，其中一级项目支出 1 万元，预算 1 万元执行 1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，完成预算的 100%。本部门无政府性基金预算项目。（详见附表 1）

部门决算中项目绩效自评结果。根据本部门决算项目绩效自评结果，项目自评 100 分，

本年度项目决算支出 1 万元，与上年比较无变化，使用率 100%，完成率 100%。通过项目实施，提高了部门办公效率，完成了年初设定的绩效目标。

（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 100 分。部门整体支出全年预算数 408.51 万元，执行数 408.51 万元，完成预算的 100%（详见附表 2）。2020 年本部门人员经费和公用经费等均按规定及时支付，机构正常运转，全年工作开展顺利，主要完成了国有森林的资源保护，森林防火，有害生物防治，野生动植物保护，确保了国有森林资源稳步增长，推动了汉滨生态文明建设，并扎实开展推进脱贫攻坚帮扶村的帮扶工作。

存在问题及下一步改进措施：前二季度进度较慢。下年

度应加强科学合理编制预算，提高本部门预算编制的准确性，严格按照规章制度加快执行预算，合理安排资金支出。

预算绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		汉滨区林场预算支出				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区林场	
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：	408.51	408.51		100%
		其中：财政资金	408.51	408.51		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	408.51			408.51		
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				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	职工工资保障	100%	100%	
		社会效益指标	职工福利保障	100%	100%	
		生态效益指标	火情火险控制率	≥100%	100%	
			森林资源保护率	≥100%	100%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
群众满意度			≥100%	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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。

部门整体支出绩效自评表											
填报单位：						自评得分：100分					
(一) 简要概述部门职能与职责。						负责宣传、贯彻和落实《森林法》、《森林防火条例》等法律法规；研究编制、制定林场林业发展长期规划和年度计划，并组织实施；3、承担汉滨区国有森林资源保护利用、更新及林特多种经营基地建设、林业生态重点工程建设					
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。						2020年财政预算408.51万元，年终决算支出408.51万元					
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。						森林资源管护、护林防火、森林抚育等					
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。	2020年决算报表	408.51	408.51	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发生的调整除外）。 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。	2020年决算报表	408.51	408.51	10		
		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。	2020年决算报表	408.51	408.51	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。	2020年决算报表					
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。						
		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项不符扣2分，扣完为止。	2020年决算报表	408.51	408.51	5		
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； 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。	2020年决算报表	408.51	408.51	15		
效果	履职尽责（60分）	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； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记两分；未达到指标值，按完成率计分，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。	年度目标考核	408.51	408.51	40		
		项目效益（20分）	20			年度目标考核	408.51	408.51	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。