

眉县林业调查设计队 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

眉县林业调查设计队是眉县林业局下属的正科级全额事业单位，主要负责：一是负责全县森林资源、野生动植物资源、湿地资源动态监测调查和林地资源管理工作，开展征占用林地调查、林业灾害损失调查评估，营造林成效调查、野生动植物及古树名木的调查管理等工作；二是负责全县林业发展规划及森林采伐限额管理、森林经营方案编制工作；三是负责全县退耕还林等工程营造林作业设计和技术指导、检查验收等管理工作；四是开展林业科技推广工作。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

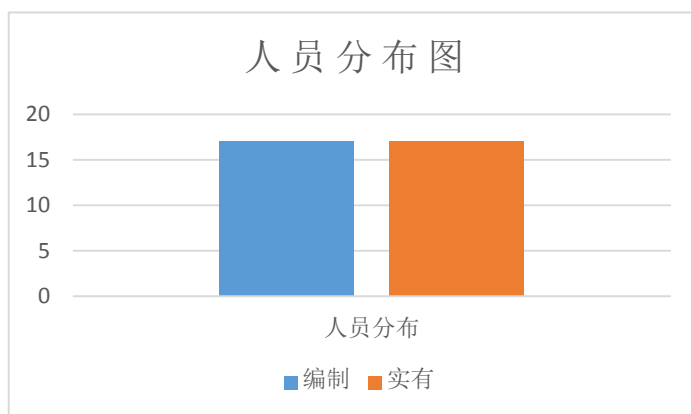
（三）部门决算单位构成

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	眉县林业调查设计队

三、部门人员情况

截至2020 年底，本部门人员编制 17 人，其中：事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中：事业 17 人。单位管理的离退休人员 7 人。



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	年初无政府性基金预算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：眉县林业调查设计队

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	172.85	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	15.99
		9. 卫生健康支出	0.94
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	149.25
		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	6.68
		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	172.85	本年支出合计	172.85
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	172.85	支出总计	172.85

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：眉县林业调查设计队

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		172.85	172.85						
208	社会保障和就 业支出	15.99	15.99						
20805	行政事业单位 养老支出	15.99	15.99						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	15.99	15.99						
210	卫生健康支出	0.94	0.94						
21011	行政事业单位 医疗	0.94	0.94						
2101101	行政单位医疗	0.94	0.94						
213	农林水支出	149.25	149.25						
21302	林业和草原	149.25	149.25						
2130204	事业机构	145.25	145.25						
2130207	森林资源管理	4.00	4.00						
221	住房保障支出	6.68	6.68						
22102	住房改革支出	6.68	6.68						
2210201	住房公积金	6.68	6.68						

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：眉县林业调查设计队

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		172.85	168.85	4.00			
208	社会保障和就 业支出	15.99	15.99				
20805	行政事业单位 养老支出	15.99	15.99				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	15.99	15.99				
210	卫生健康支出	0.94	0.94				
21011	行政事业单位 医疗	0.94	0.94				
2101101	行政单位医疗	0.94	0.94				
213	农林水支出	149.25	145.25	4.00			
21302	林业和草原	149.25	145.25	4.00			
2130204	事业机构	145.25	145.25	4.00			
2130207	森林资源管 理	4.00		4.00			
221	住房保障支出	6.68	6.68				
22102	住房改革支出	6.68	6.68				
2210201	住房公积金	6.68	6.68				

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：眉县林业调查设计队

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	172.85	1. 一般公共服务支出	172.85	172.85		
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	15.99	15.99		
		9. 卫生健康支出	0.94	0.94		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	149.25	149.25		
		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	6.68	6.68		
		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：眉县林业调查设计队

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	172.85	本年支出合计	172.85	172.85		
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	172.85					
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	172.85	支出总计	172.85	172.85		

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：眉县林业调查设计队

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		172.85	168.85	166.84	2.01	4.00	
208	社会保障 和就业支 出	15.99	15.99	15.99			
20805	行政事业 单位养老 支出	15.99	15.99	15.99			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	15.99	15.99	15.99			
210	卫生健康 支出	0.94	0.94	0.94			
21011	行政事业 单位医疗	0.94	0.94	0.94			
2101101	行政单位 医疗	0.94	0.94	0.94			
213	农林水支 出	149.25	145.25	143.24	2.01	4.00	
21302	林业和草 原	149.25	145.25	143.24	2.01	4.00	
2130204	事业机构	145.25	145.25	143.24	2.01	4.00	
2130207	森林资源 管理	4.00				4.00	
221	住房保障 支出	6.68	6.68	6.68			
22102	住房改革 支出	6.68	6.68	6.68			
2210201	住房公积 金	6.68	6.68	6.68			

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：眉县林业调查设计队

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		168.85	166.84	2.01	
301	工资福利支出	168.85	166.84		
30101	基本工资	40.8	40.8		
30102	津贴补贴	14.38	14.38		
30107	绩效工资	88.06	88.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.99	15.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.94	0.94		
30113	住房公积金	6.68	6.68		
302	商品和服务支出	2.01		2.01	
30211	差旅费	2.01		2.01	

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

金额单位：万元

编制部门：眉县林业调查设计队

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	0.85			0.85		0.85		
决算数	0.85			0.85		0.85		

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

金额单位：万元

编制部门：眉县林业调查设计队

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：眉县林业调查设计队

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				

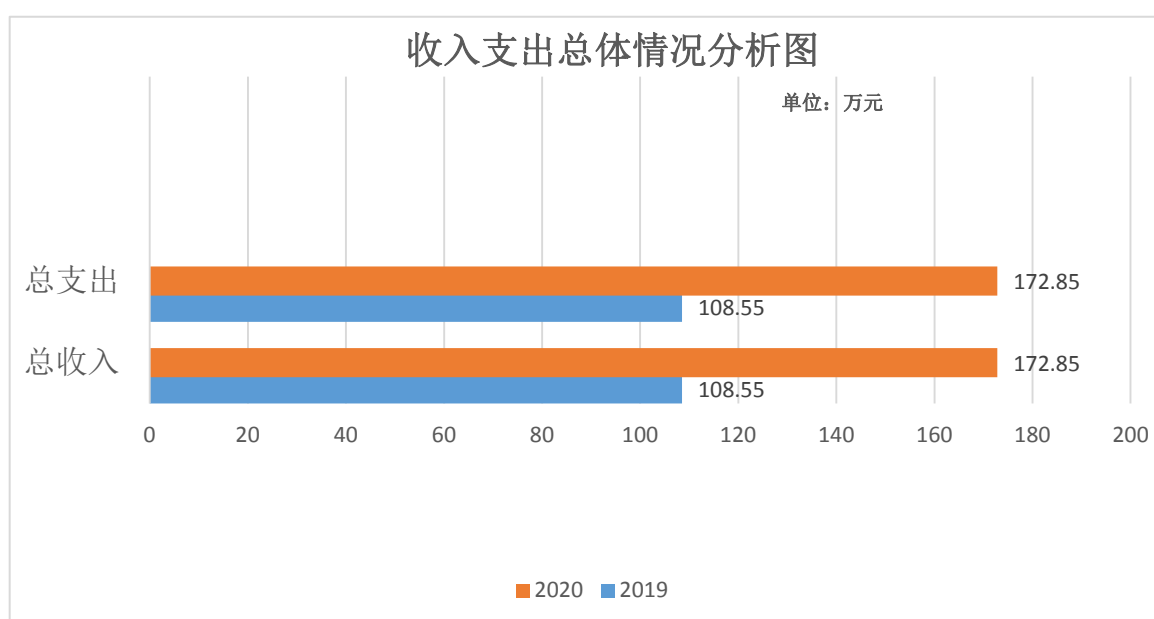
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

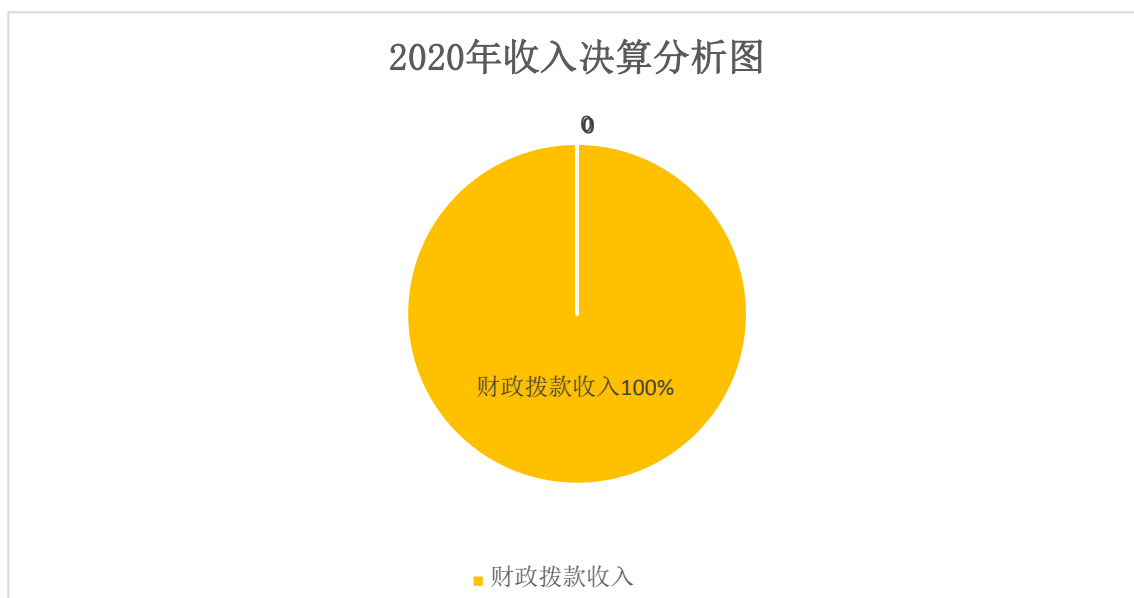
2020 年总收入 172.85 万元，比上年收入 108.55 万元相比，增加 64.3 万元，增加 59%，增加主要原因为人员经费支出增加。

2020 年总支出 172.85 万元，比上年收入 108.55 万元相比，增加 64.3 万元，增加 59%，增加主要原因为人员经费支出增加。



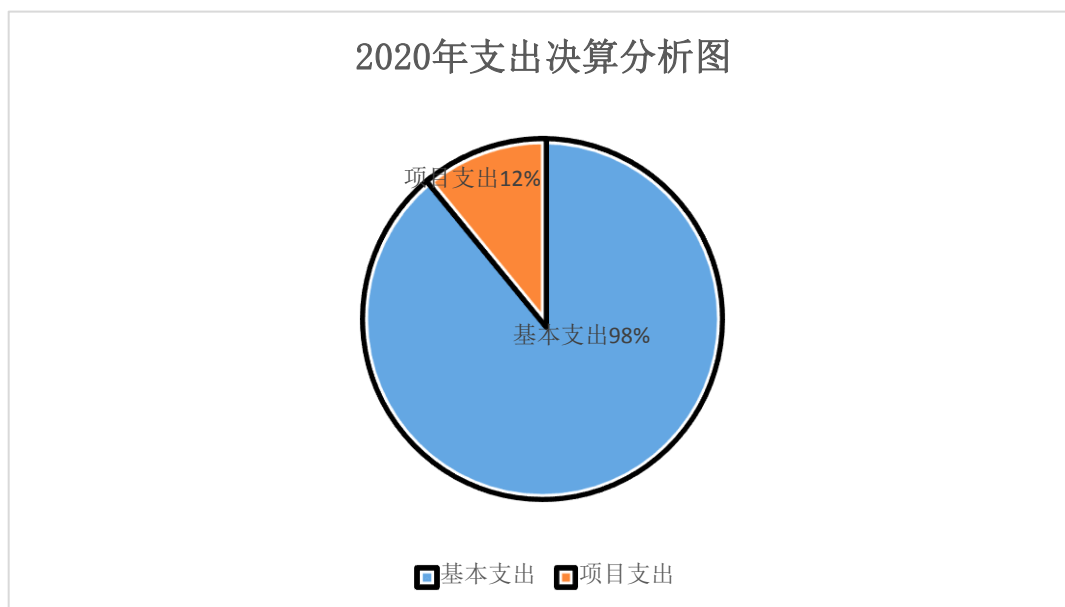
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 172.85 万元，其中：财政拨款收入 172.85 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

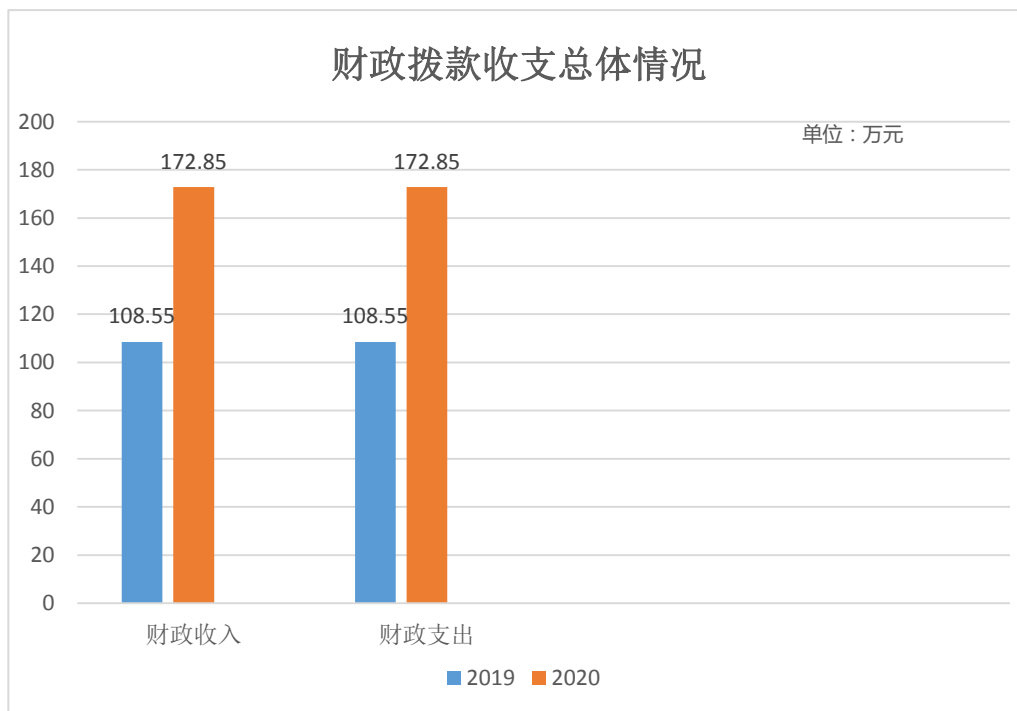
2020 年支出合计 172.85 万元，其中：基本支出 168.85 万元，占 98%；项目支出 4 万元，占 12%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款总收入 172.85 万元，比上年收入 108.55 万元相比，增加 64.3 万元，增加 59%，增加主要原因为人员经费支出增加。

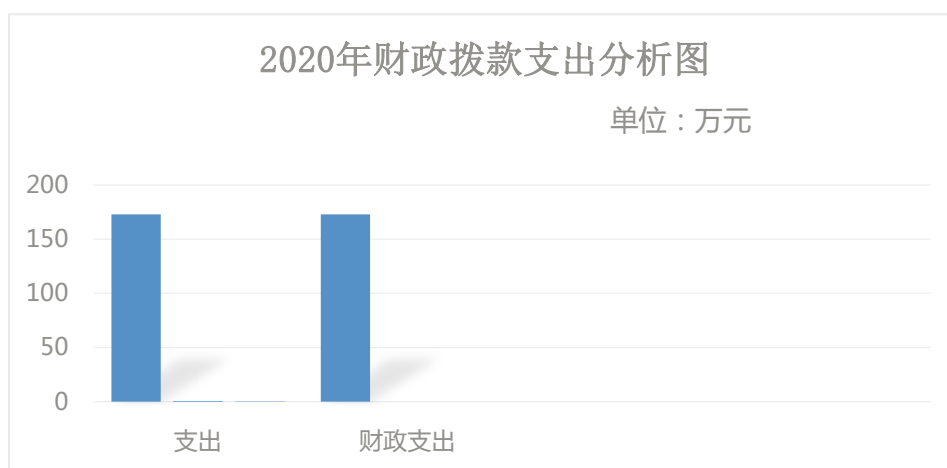
2020 年财政拨款总支出 172.85 万元，比上年收入 108.55 万元相比，增加 64.3 万元，增加 59%，增加主要原因为人员经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说。

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 172.85 万元，占本年支出合计的 100%。与上年收入 108.55 万元相比，财政拨款支出增加 64.3 万元，增长 59%，主要原因是人员经费支出增加。

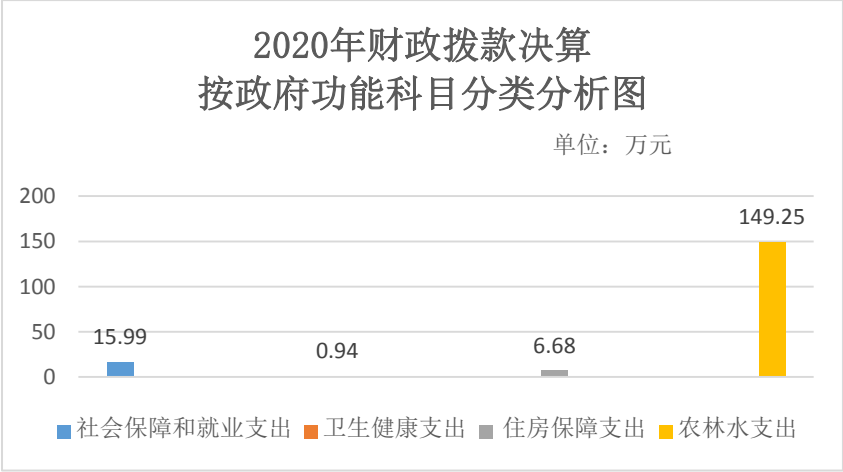


(二) 财

政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 172.85 万元，支出决算为 172.85 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

- 1. **社会保障和就业支出（类）**。预算 15.99 万元，决算 15.99 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要为行政事业单位养老支出（款）中的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算 15.99 万元，支出决算 15.99 万元，决算数与预算数持平。
- 2. **卫生健康支出（类）**。年初预算 0.94 万元，支出决算 0.94 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要为行政事业单位医疗（款）中的行政单位医疗（项）年初预算 0.94 万元，支出决算 0.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。
- 3. **住房保障支出（类）**。年初预算 6.68 万元，支出决算 6.68 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要为住房改革支出（款）中的住房公积金（项）年初预算 6.68 万元，支出决算 6.68 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）**。年初预算 149.25 万元，支出决算 149.25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要为住房改革支出（款）中的住房公积金（项）年初预算 149.25 万元，支出决算 149.25 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 168.85 万元，包括：人员经费支出 166.84 万元和公用经费支出 2.01 万元。

人员经费 166.84 万元，主要包括基本工资 40.80 万元、津贴补贴 14.38 万元、绩效工资 88.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.99 万元、职工基本医疗保险缴费 0.94 万元、住房公积金 6.68 万元。

公用经费 2.01 万元，主要包括差旅费等 2.01 万元。



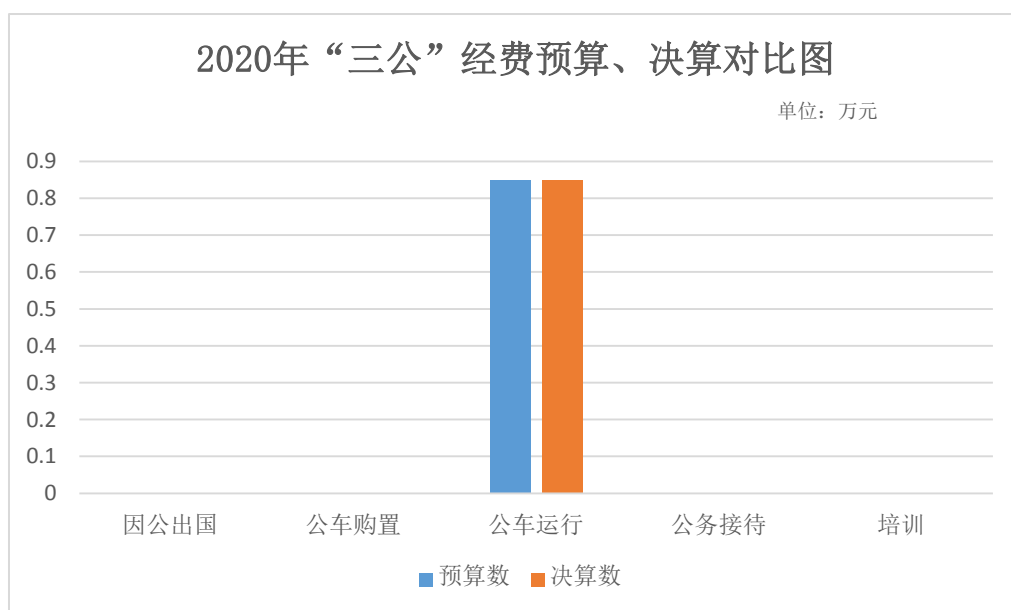
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 100%。

(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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0.85 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年本部门无因公出国（境）支出。

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，支出决算为 0。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位保留公务用车 1 辆，2020 年公务用车运行维护费预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 100%。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年本部门无公务接待费支出情况。

5.培训费支出情况说明。

2020 年本部门无培训费支出情况。

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 年本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中：保留其他用车 1 辆。购置单价 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 1 个，共涉及资金 4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

森林资源管理（林权勘测费）项目绩效自评综述：项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效主要用于各项林业工程项目的作业设计调查、采伐设计调查、以及森林督查、森林资源年度更新调查、林草湿地资源监测调查和林业专项监测调查；林业案件现场勘验和征占用林地现场审验审查、协助保护森林资源安全监督管理，确保森林资源有效管理，林业工程顺利实施，支撑生态眉县稳定发展。主要开展了以下工作：1：完成林业工程调查作业设计 7 项；2：完成林木采伐及林权勘界调查 25 项；3：完成林政案件勘验调查 18 项；4：完成森林督查及森林资源年度更新调查 34 个。全年任务完成 100%，服务对象满意度 100%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		林权勘测费					
省级主管部门				实施单位	眉县林业调查设计队		
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：	4	4		100%	
		其中：省级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1：做好各项林业工程项目的作业设计调查、采伐设计调查、林业案件现场勘验和征占用林地现场审验审查工作，以及森林督查和森林资源年度更新调查、以及森林资源和林草湿地资源的专项调查等。 目标 2：协助保护森林资源安全监督管理。			1：完成林业工程调查作业设计 5 项；2：完成林木采伐及林权勘界调查 19 项；3：完成林政案件勘验调查 10 项；4：完成森林督查及森林资源年度更新调查 34 个。 全年任务完成 100%，服务对象满意度 100%			
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	指标 1：完成林业工程调查作业设计		≥3 项	5 项	
			指标 2：完成林木采伐及林权勘界调查		≥30 次/人	19 项	
			指标 3：完成林政案件勘验调查		≥30 次/人	10 项	
			指标 4：完成森林督查及森林资源年度更新调查		≥50 次/人	34 个	
		质量指标	指标 1：执行林业调查技术规程		1	100%	
			指标 2：调查技术档案（纸质及电子化档案）管理完备		规范	100%	
		时效指标	指标 1：专项调查按上级方案要求时限完成		1	100%	
			指标 2：采伐设计、林权勘界、案件勘查 5 个工作日内完成		1	100%	
		成本指标	指标 1：林权勘测业务技术培训及办公设备		≥10000 元	100%	
			指标 2：林权勘测调查工作经费		≥30000 元	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：为项目建设节约作业设计费		≥50000 元/项	100%	
			指标 2：为服务对象免除勘测设计费		≥500 元/项	100%	
		社会效益指标	指标 1：提高工程建设质量，增加森林覆盖率				
		生态效益指标	指标 1：保障森林资源总量持续增加				
	可持续影响指标	指标 1：增加森林面积，提高林分质量					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：作业调查设计成效及质量合格率		100%	100%	
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 97 分。部门整体支出全年预算数 172.85 万元，执行数 172.85 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：公开“省级预算（项目）绩效目标自评表”和“部门整体支出绩效自评表”。以考评促改进、以考评促提高、以考评促发展。2020 年部门绩效管理工作的开展情况达到了预期效果，促进了绩效管理工作再上新台阶。

部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：眉县林业调查设计队

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。					眉县林业调查设计队是眉县林业局下属的正科级全额事业单位，主要负责：全县森林资源、林草湿地资源监测调查和林业专项监测调查工作，开展森林督查及资源年度更新调查报告、征占用林地现场查验审查工作、营造林成效调查、开展林业发展规划，营造林工程调查设计工作。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					2020 年财政拨款支出预算为 172.85 万元，支出决算为 172.85 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：1. 社会保障和就业支出（类）。预算 15.99 万元，决算 15.99 万元，完成预算的 100%，2. 卫生健康支出（类）。年初预算 0.94 万元，支出决算 0.94 万元，完成预算的 100%，3. 住房保障支出（类）。年初预算 6.68 万元，支出决算 6.68 万元，完成预算的 100%，4. 农林水支出（类）。年初预算 149.25 万元，支出决算 149.25 万元，完成预算的 100%。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					1.退耕还林检查验收；2、林业工程项目建设任务；3、林业碳汇计量监测调查；4、森林资源二类调查；5、林业工程作业设计；6、森林资源年度更新、森林督察任务；7、配合做好眉县龙源国家湿地公园后续建设工作。						
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	预算完成率（10	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	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9	预算完成率=（预	100 %	100 %	10		

分)	分)		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。	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。	算完 成 数 / 预 算数） ×100%					
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%， 预算 调 整率 绝 对值 ≤ 5	100 %	100 %	5			
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 出算） ×100 %	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。	预 算 编 制 准 确 率 = 其 他 收 入 决 算 数 / 其 他 收 入 预 算	100 %	100 %	5			

						数 × 100 % -100					
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 =(“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	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。	新增资产配置按预算执行,资产处置合規程序审批。	100%		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。	合法合规符合用途	合法且手续完整;预算符合用途;没有挤占挪用		10		
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%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到		100 %	100 %	39		

		项目效益 (20分)	20	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。	100 %	100 %	18			
--	--	---------------	----	---	-------	-------	----	--	--	--

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。

