

周至县林木种苗工作站

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。

周至县林木种苗工作站是县属事业单位，隶属于周至县林业局。主要贯彻执行林木种苗方针政策、法律法规，制定林木种苗发展规划、技术标准；开展林木种苗行政执法、稽查、监督管理、质量检验、项目管理、良种引进、选育、推广应用。

（二）内设机构

周至县林木种苗工作站现办公场所位于四屯镇五泉村（西宝公路南侧，距周至县城 2.5 公里处）。站内下设职能科室 5 个，即办公室、财务科、种苗行业管理科、质量监督检验科、科技信息管理科。

（一）办公室。负责党务、廉政建设工作，组织开展政治理论学习；站职工大会、站务会议的组织安排、记录以及会议纪要的整理工作；文秘、文件收发、传阅、归档以及档案管理工作；安全保卫、保密、防火、车辆等日常管理以及后勤服务工作；劳资、统计、事务接待及退休人员的管理服务工作。

（二）财务科。负责单位财政政策资金的预决算；日常财务收支事项的核算；国有资产的管理；职工养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金的办理；项目资金的管理工

作。

(三) 种苗行业管理科。负责全县林木种苗方针政策、法规、办法等的拟定；编制全县林木种苗发展中长期规划和年度计划；承担全县林木种苗工程项目的申报、建设和管理；组织林木种苗工程建设的监督、检查、验收；指导全县林木种苗的生产和供应，基地编制经营方案和总体规划设计、指导，对国有苗圃、良种基地、采种基地实行宏观管理；组织开展全县林木种苗、种质资源以及种质资源库的管理工作。

(四) 质量监督检验科。贯彻执行林木种苗有关法律、法规；拟定相应的配套法规和办法等，组织实施、监督和检查、参与拟定林木种苗方针、政策和中长期发展规划；受县秦保局委托，开展林木种苗行政执法工作，组织全县林木种苗行政执法工作，组织全县林木种苗行政执法、行政执法检查、种苗市场检查、质量监督管理；负责全县林木种苗质量监督管理，组织开展质量信得过苗圃的评选、推荐工作；组织全县林木种苗质量检验体系建设工作；承担全县林木种苗检验的技术指导、业务咨询的技术培训，参与林木种苗加工、储藏、培育以及品种鉴定等。

(五) 科技及信息管理科。参与拟定全县林木种苗方针、政策和中长期发展规划；负责组织实施县级林木种苗科技项目，开展技术指导和培训，组织开展林木种苗设施、设备引进、技术交流和合作；负责全县林木良种、新品种、新技术

的推广应用，组织开展全县林木种苗品种选、育、引、繁工作；组织、指导全县林木种苗信息化建设，负责县林木种苗网站的建立、运行、维护、信息更新和管理；负责全县林木种苗统计年报的整理、分析和上报。

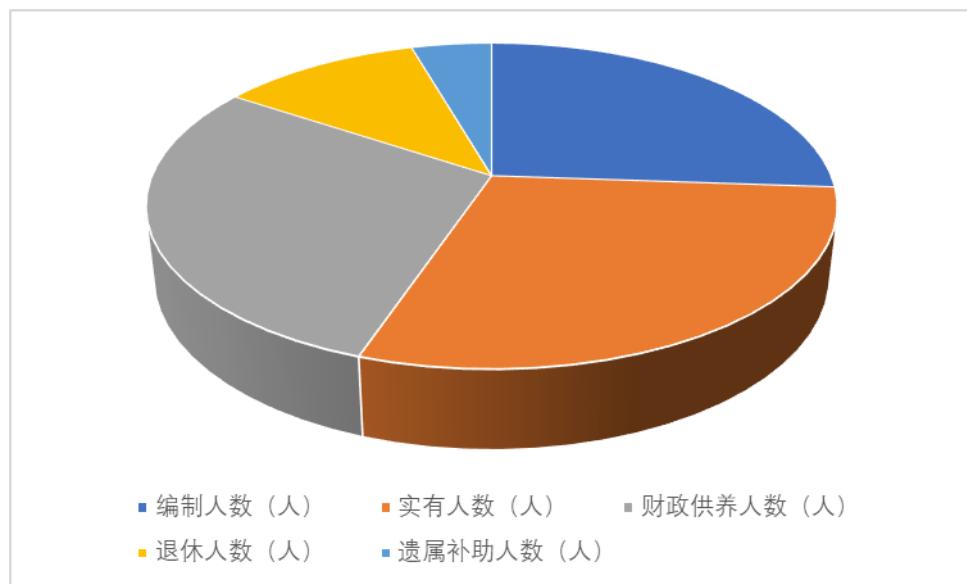
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县林木种苗工作站

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 35 人，实有人员 39 人，财政供养 39 人。单位管理的退休人员 15 人、遗属补助 6 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：周至县林木种苗工作站

金额单位：万元

收入			
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	503.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	16.29	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.14	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	519.76
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	519.76	本年支出合计	519.76
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	519.76	支出总计	519.76

注：本表反映部门本年度的总收入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：周至县林木种苗工作站

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	519.76	503.33	0.00	0.00	0.00	16.29	0.00	0.14
213	农林水支出	519.76	503.33	0.00	0.00	0.00	16.29	0.00	0.14
21302	林业和草原	519.76	503.33	0.00	0.00	0.00	16.29	0.00	0.14
2130204	事业机构	479.79	463.36	0.00	0.00	0.00	16.29	0.00	0.14
2130210	自然保护区等 管理	39.97	39.97	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：周至县林木种苗工作站

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	519.76	463.50	39.97	0.00	16.29	0.00
213	农林水支出	519.76	463.50	39.97	0.00	16.29	0.00
21302	林业和草原	519.76	463.50	39.97	0.00	16.29	0.00
2130204	事业机构	479.79	463.50	0.00	0.00	16.29	0.00
2130210	自然保护 区等管理	39.97	0.00	39.97	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：周至县林木种苗工作站

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	合计	决算数		
				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
一、一般公共预算财政拨款	503.33	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	503.33	503.33	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管	0.00	0.00	0.00	0.00

		理支出				
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	503.33	支出总计	503.33	503.33	0.00	0.00
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、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	503.33	总计	503.33	503.33	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：周至县林木种苗工作站

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合 计	基本支出			项目 支出	备注
			小计	人员经 费	公用 经费		
	合计	503.33	463.36	461.26	2.10	39.97	
213	农林水支出	503.33	463.36	461.26	2.10	39.97	
21302	林业和草原	503.33	463.36	461.26	2.10	39.97	
2130204	事业机构	463.36	463.36	461.26	2.10	0.00	
2130210	自然保护区等管 理	39.97	0.00	0.00	0.00	39.97	

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：周至县林木种苗工作站

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	463.36	461.26	2.10	
301	工资福利支出	0.00	458.24	0.00	
30101	基本工资	0.00	278.66	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	18.77	0.00	
30107	绩效工资	0.00	66.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	39.60	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	20.40	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	19.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	2.60	0.00	
30113	住房公积金	0.00	13.20	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	2.10	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.10	
303	对个人和家庭的补助	0.00	3.02	0.00	
30305	生活补助	0.00	3.02	0.00	

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：周至县林木种苗工作站

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										
决算数										

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：周至县林木种苗工作站

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：周至县林木种苗工作站

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			

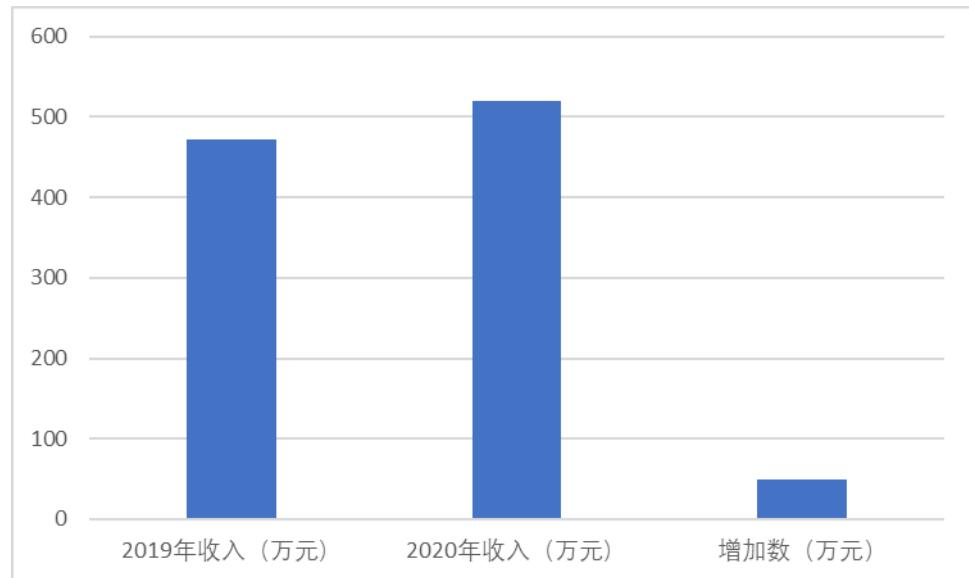
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

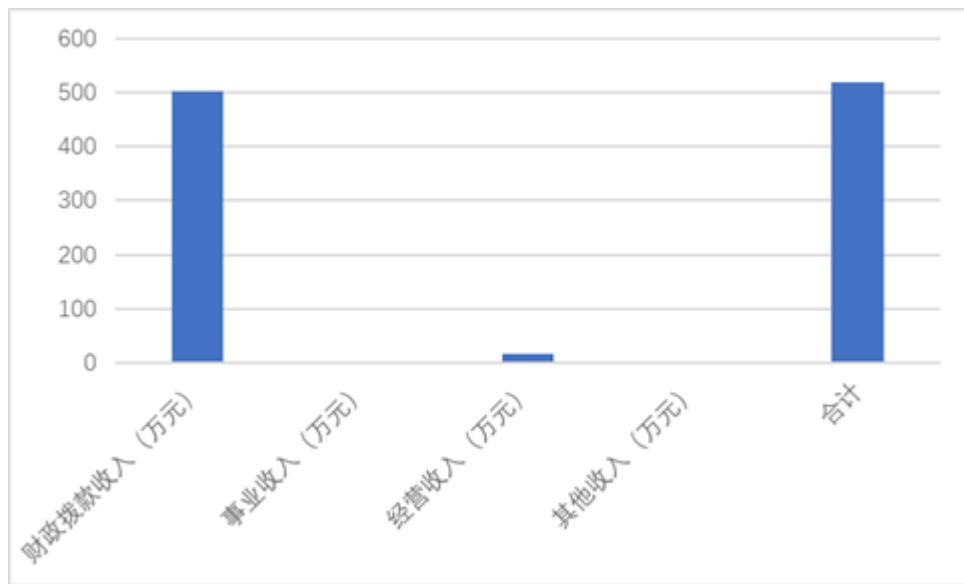
2020 年收入 519.76 万元，较上年增加 48.56 万元，增加 10.31%，主要是人员工资和社保缴费增加。

2020 年支出 519.76 万元，较上年增加 48.56 万元，增加 10.31%，主要是人员工资和社保缴费增加。



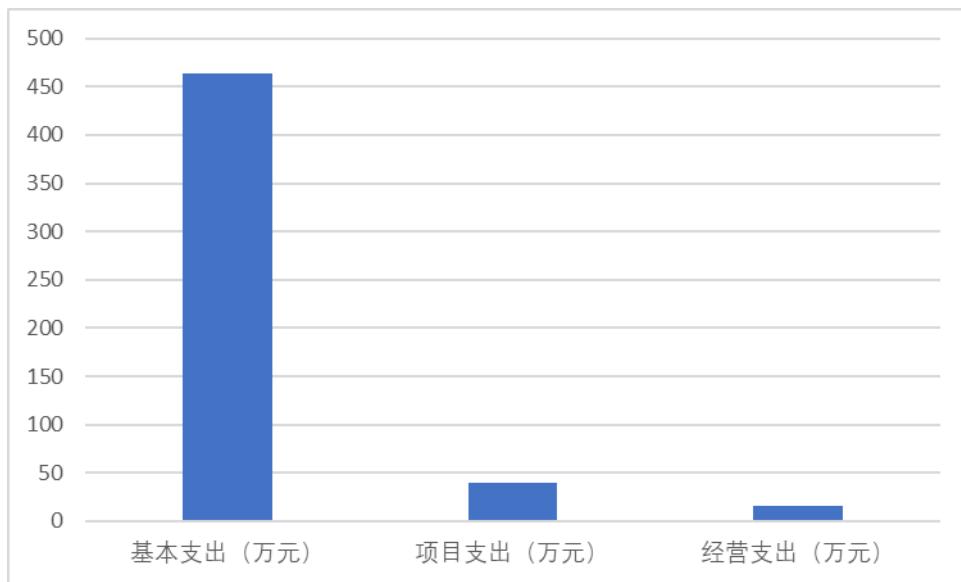
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 519.76 万元，其中：财政拨款收入 503.33 万元，占 96.84%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 16.29 万元，3.13%；其他收入 0.14 万元，占 0.03%。



三、支出决算情况说明

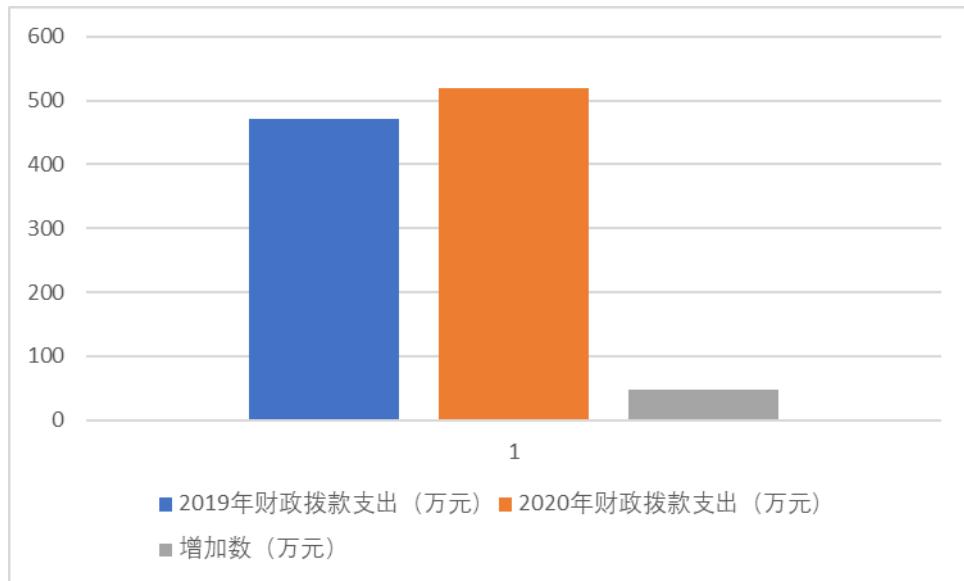
2020年支出合计 519.76 万元，其中：基本支出 463.50 万元，占 89.18%；项目支出 39.97 万元，占 7.7%；经营支出 16.29 万元，占 3.12%。



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 503.33 万元，比上年增加 58.49 万元，主要是人员工资和社保缴费增加。

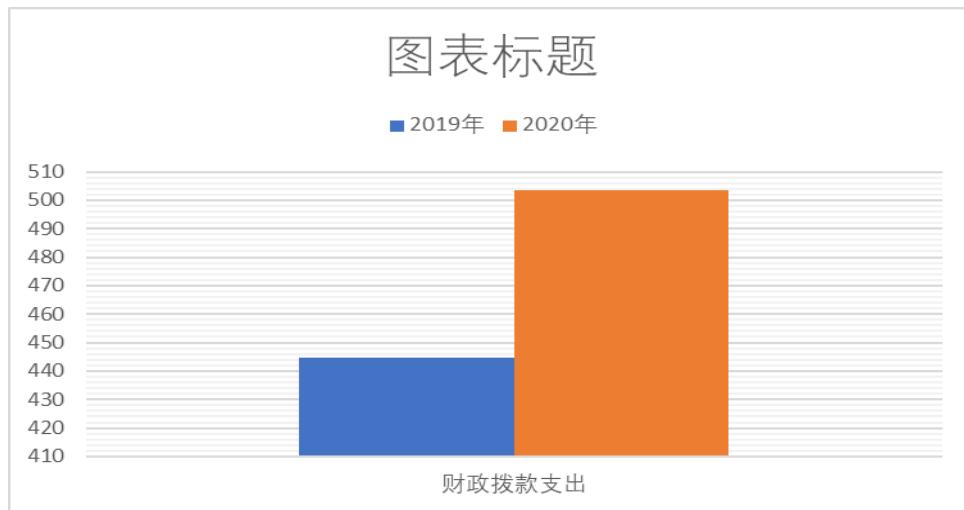
2020 年财政拨款支出 503.33 万元，比上年增加 58.49 万元，主要是人员工资和社保缴费增加。



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 503.33 万元，占本年支出合计的 96.84%。与上年相比，财政拨款支出增加 48.46 万元，增加 10.29%，主要原因是人员工资和社保缴费增加。



(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 503.33 万元，支出决算为 503.33 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：

预算为 46.36 万元，支出决算为 463.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）：

预算为 0 万元，支出决算为 39.97 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数主要是新增项目专项资金。

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 463.36 万元，包括：人员经费支出 461.26 万元和公用经费支出 2.1 万元。

人员经费：461.26 万元，主要包括基本工资 278.66 万元，津贴补贴 18.77 万元，绩效工资 66.00 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 39.60 万元，职业年金缴费 20.40 万元，职工基本医疗保险缴费 19.00 万元，其他社会保障缴费 2.60 万元，住房公积金 13.20 万元。生活补助 3.02 万元。

公用经费：2.10 万元，全部为工会经费。

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0万元，支出决算为0万元，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，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0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

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，完成预算的100%。

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100%。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

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100%。

（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100%。

（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100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、单位运行经费支出情况说明

我单位为财政差额补助事业单位，无运行经费预算。

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0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位共有车辆6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2辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车3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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 39.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映禁食野生动物繁育场所及其动物补偿补助资金二级项目绩效自评结果。

该项目预算数 39.97 万元，执行数 39.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		禁食野生动物繁育场所及其动物补偿补助				
主管部门		周至县人民政府		实施单位	秦岭保护局	
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:	39.97	39.97	100%	
		其中: 财政资金	39.97	39.97	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			
	目标: 建立容纳禁食野生动物花面狸和豪猪的场所并按时完成在养禁食动物的处置工作。		目标: 建立容纳禁食野生动物花面狸和豪猪的场所并按时完成在养禁食动物的处置工作。			
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	数量指标	花面狸 364 只、豪猪 3 只	花面狸 364 只、豪猪 3 只	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	
		时效指标	时效指标	12 月底	12 月底	
			成本指标	39.97 万元	39.97 万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	革除滥食野生动物行为	明显	明显	
		生态效益指标	保护禁食野生动物安全	有一定效果	有一定效果	
			对禁食野生动物繁育	显著	显著	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度 (%)	≥98%	≥98%	
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, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与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。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) 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10分。部门整体支出全年预算503.33万元，执行数519.76万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

目标和产出		自评得分：100					
评价指标	评价标准	评价方法		评价结果	得分	未完成原因分析	持续改善计划与建议
		评价计分法	综合评价系数				
职责与职责、支出情况、执行情况、管理情况、效果情况、满意度情况等。	制定全林木种苗发展规划。技术标准，开展林木种苗执法、稽查、质量监管、质量检验、项目管理、宣传引导、选育、推广应用。						
省直管政府下达的重点工作。							
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。 预算完成率，部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数，财政部批复的本年度部门（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。		519.76	519.76	10	
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、追减或机构调整资金总额和（因国家政策改革产生不可抗力、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%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。			5		
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/上半年预算数+本年度预算数-已执行金额/已执行金额×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+本年度预算数）×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。			5		
5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算数与预算差异率。 预算编制准确率=其他收入预算数/其他收入预算数×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。			5		
5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数）×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。			5		
5	部门（单位）资产管理是渐进的，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。 3.资产收益及时。定期上缴财政。	全部得分5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。			5		
5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定，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及有关专项资金管理办法规定。 2.资金的支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.将全部预算收支的用途、 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部得分5分，有1项不符合扣2分。			5		
40		1.共为定性指标，根据“三公”刚性分别按指标得分值的100%-80%（含）、80%-50%（含）、50%-10%来计分。 2.共为定量指标，完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，按完成比率计分，正常指标（即指标值为小数点后一位数），实际完成值=（实际完成值/指标值）×指标值，反向指标（即指标值为小数点后一位数），一年目标值=（实际完成值/指标分值）。			40		
20					20		

项目绩效“直接量化”为部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
是指参考历史数据、行业标准及绩效目标完成情况等相关部门资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否设置是否合理”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

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、林木种苗：林业生产中造林所用良种壮苗。

6、良种：遗传品质和播种品质均优良的树木品种或繁殖材料。