

附件 2

# 汉中市汉台区秦岭生态保护中心 2021 年度部门决算说明

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职责

1、贯彻落实省市秦岭生态保护总体规划，研究拟定秦岭生态保护项目相关工作；负责编制全区林业有害生物防治与检疫、全区野生动植物保护管理以及全区湿地保护管理的规划和相关宣传。

2、负责编制全区天然林保护工程规划以及年度设计方案并对相关单位进行业务指导；负责全区森林生态效益补偿基金的兑付和管理工作。

3、负责编制全区林业技术推广体系建设中长期规划；引进、试验、示范和推广林业新技术、新品种、新产品；组织实施各类森林资源调查工作、集体林采伐作业；开展全区林木种苗生产经营技术指导、质量检验工作；开展技术培训。

4、负责编制全区林草火灾监测预警工作方案并指导实施，开展林草防火宣传教育，抓好林草火灾预防；检查相关单位林草防火设施建设及设备维护管理；负责开展林草防火检查，防火值班和林草火警信息处置、报送等工作。

### （二）内设机构

汉中市汉台区秦岭生态保护中心共包括十一个科室。分别为办公室、财务科、森林病虫害防治检疫科、资源调查规划科、林草

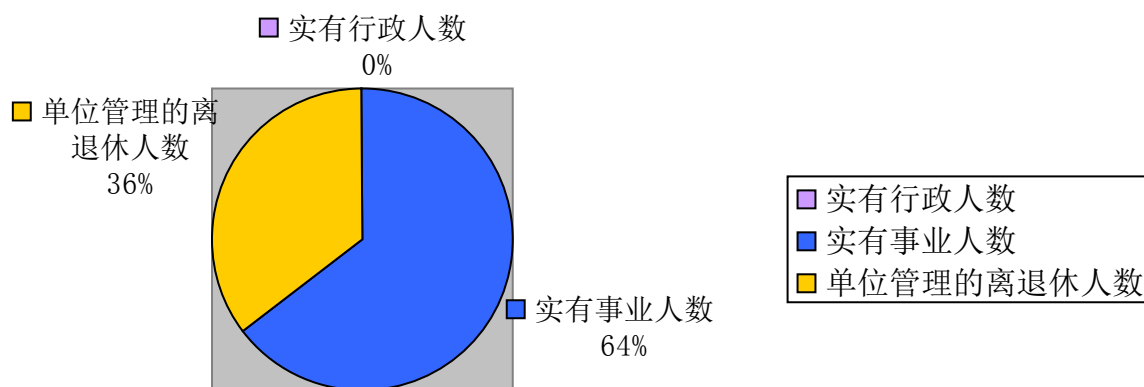
技术推广科、野生动植物保护管理科、湿地监测科、生态修复科、生态资源科、防火监测预警科、铺镇站。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位汉中市汉台区秦岭生态保护中心。

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 0 人、事业编制 65 人；实有人员 58 人，其中行政 0 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 32 人。



## 第二部分 2021 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	本单位无政府性基金预算财 政拨款收入及支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位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：汉中市汉台区秦岭生态保护中心

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	596.80	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	
		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	651.62
		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	
		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	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>596.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>651.62</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	55.92	年末结转和结余	1.10
<b>收入总计</b>	<b>652.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>652.73</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：汉中市汉台区秦岭生态保护中心

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	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教育			
合计		596.80	596.80						
213	农林水支出	596.80	596.80						
21302	林业和草原	596.80	596.80						
2130204	事业单位	596.80	596.80						

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：汉中市汉台区秦岭生态保护中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	651.62	644.48	7.14			
213	农林水支出	651.62	644.48	7.14			
21302	林业和草原	651.62	644.48	7.14			
2130204	事业单位	651.62	644.48	7.14			

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。

		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	651.62	651.62		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		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				
<b>本年收入合计</b>	596.80	<b>本年支出合计</b>	651.62	651.62		

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	55.92	年末财政拨款 结转和结余	1.10	1.10		
一般公共预算 财政拨款	55.92					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	652.73	<b>支出总计</b>	652.73	652.73		

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：汉中市汉台区秦岭生态保护中心

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	651.62	644.48	7.14
213	农林水支出	651.62	644.48	7.14
21302	林业和草原	651.62	644.48	7.14
2130204	事业单位	651.62	644.48	7.14

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：汉中市汉台区秦岭生态保护中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		627.75	公用经费合计		
301	工资福利支出	618.63	302	商品和服务支出	16.72
30101	基本工资	203.84	30201	办公费	2.20
30102	津贴补贴	53.36	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	208.30	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.21	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	56.76	30211	差旅费	0.19
30112	其他社会保障缴费	2.97	30213	维修（护）费	0.50
30113	住房公积金	34.20	30226	劳务费	4.40
303	对个人和家庭的补助	9.13	30228	工会经费	7.00
30304	抚恤金	6.45	30231	公务用车运行维护费	2.40
30305	生活补助	2.46			
30309	奖励金	0.21			

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：汉中市汉台区秦岭生态保护中心

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	2.40				2.40	2.40		
决算数	2.40				2.40	2.40		

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：

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。



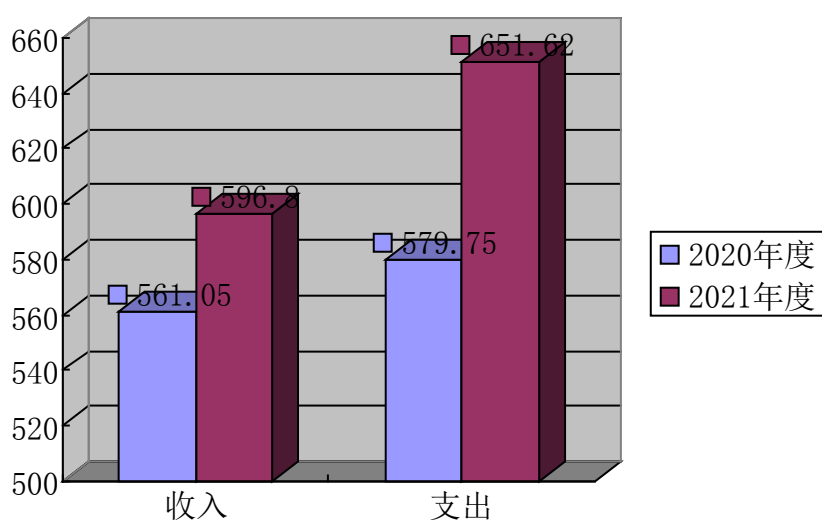


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明（公开表 1 内容）

2021 年本部门收入 596.80万元，较上年增加 35.75万元，增长 6.37%，主要原因是：本单位人员增加，人员经费收入增加，进而本单位总收入增加。

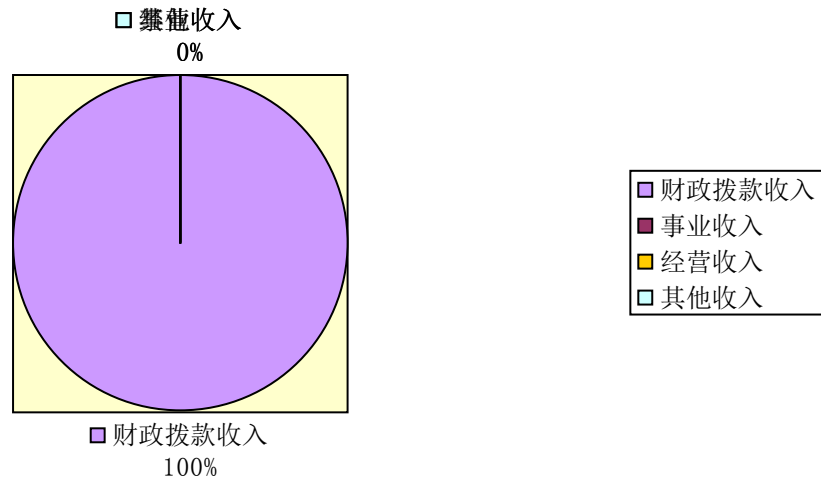
2021 年本部门支出 651.62万元，较上年增加 71.87万元，增长 12.40%，主要原因是：本单位人员增加，人员经费支出增加，进而本单位总支出增加。



### 二、收入决算情况说明（公开表 2 内容）

2021 年度收入合计 596.80万元，其中：财政拨款收入 596.80万元，占 100%（其中一般公共预算财政拨款收入 596.80万元占 100%，来源是区财政局财政拨款，政府性基金财政拨款收入

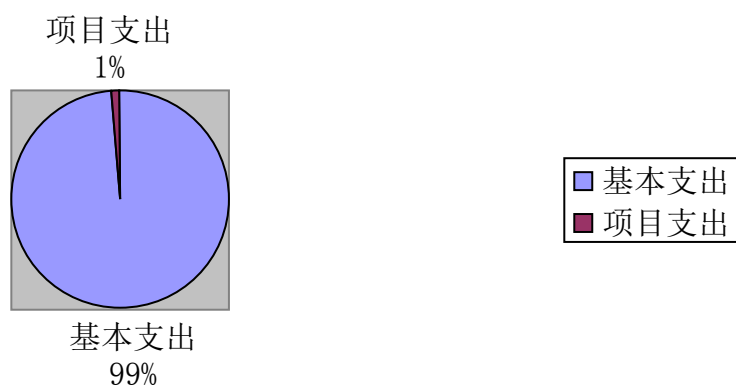
0万元占0%)；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明（公开表 3 内容）

2021 年度支出合计 651.62万元，其中：基本支出 644.48万元，占 98.90%；包括人员经费 627.75万元和公用经费 16.72万元，是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，本部门主要涉及办公费、劳务费、工会经费等方面的支出。

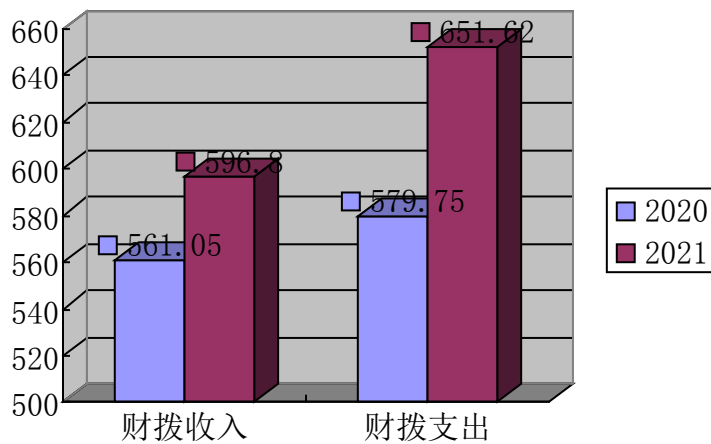
项目支出 7.14万元，占 1.10%；经营支出 7.14万元，占 100%。是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，本部门主要是用于专项业务经费的支出。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（公开表 4 内容）

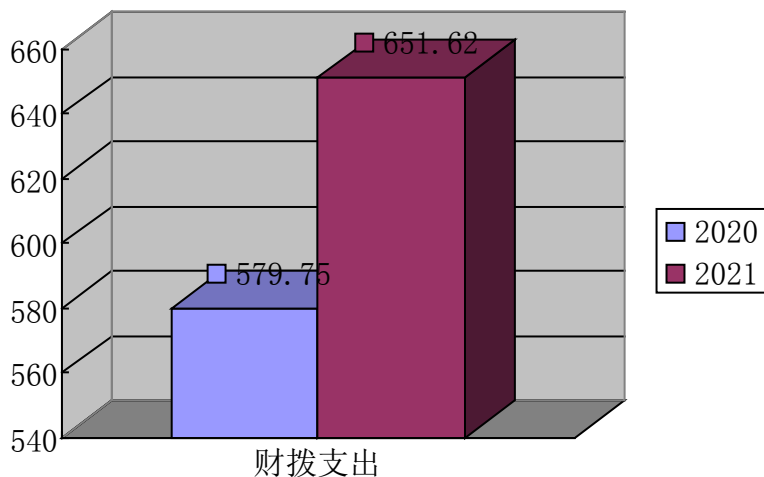
2021 年本部门财政拨款收入 596.80 万元，较上年增加 35.75 万元，增长 6.37 %，主要原因是：本单位人员增加，人员经费收入增加，进而本单位总收入增加。

2021 年本部门财政拨款支出 651.62 万元，较上年增加 71.87 万元，增长 12.40 %，主要原因是：本单位人员增加，人员经费支出增加，进而本单位总支出增加。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（公开表 5 内容）

2021 年度财政拨款支出预算 652.73 万元，支出决算 651.62 万元，完成预算的 99.83 %，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 71.87 万元，增长 12.40%，主要原因是：本单位人员增加，人员经费支出增加，进而本单位总支出增加。

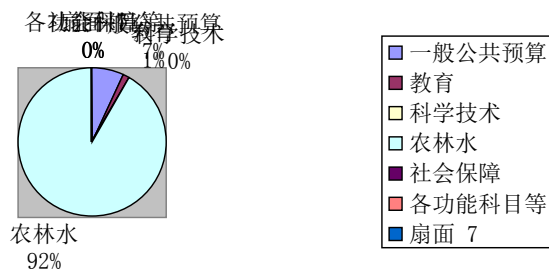


按照政府功能分类科目，其中：

1、213 农林水支出 651.62 万元，占比 100%；

2130204 农林水支出（类）-林业和草原（款）事业机构（项）651.62 万元，主要用于人员经费、日常办公经费等方面的支出。

年初预算为 652.73万元，支出决算为 651.62万元，完成全年预算的 99.83%。决算数小于预算数的主要原因是：2021 年人员经费有结余。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（公开表 6 内容）

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 644.48 万元，用于保障机构正常运转和日常工作。较上年增加 82.31 万元，增幅为 14.64 %，增加的主要原因为人员经费支出增加。

（一）人员经费 627.75 万元，主要包括基本工资 203.84 万元、津贴补贴 53.36 万元、绩效工资 208.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.21 万元、职工基本医疗保险缴费 56.76 万元、其他社会保障缴费 2.97 万元、住房公积金 34.20 万元、抚恤金 6.45 万元、生活补助 2.46 万元、奖励金 0.21 万元。

（二）公用经费 16.72 万元，主要包括办公费 2.20 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.01 万元、差旅费 0.19 万元、维修（护）费 0.50 万元、劳务费 4.40 万元、工会经费 7.00 万元、公务用车运行维护费 2.40 万元。

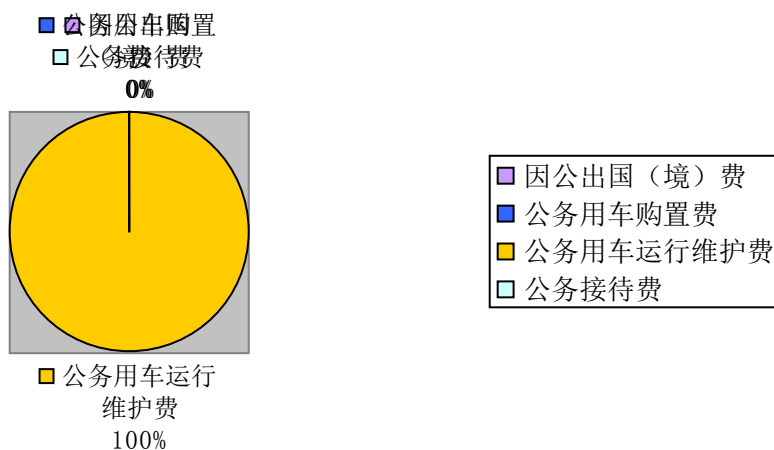
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明（公开表 7 内容）

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.40 万元，支出决算 2.40 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2021 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 2.40 万元，占 100 %；  
 公务接待费支出决算 0 万元，占 0 %。具体情况如下：本单位  
 公务用车运行维护费支出决算 2.40 万元，主要用于公务用车的  
 加油、维修费以及车辆保险费。



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，  
 支出决算 0 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数 0 万元，  
 主要原因是：全年支出未安排因公出国（境）团组。

支出决算数较上年增加 0 万元，增幅 0 %。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。



2021 年度一般公共预算安排未为单位购置公务用车，无预算，支出决算 0 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是：本单位本年未购置公务用车。

支出决算数较上年增加 0 万元，增幅 0 %。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.40 万元，支出决算 2.40 万元，完成预算的 100 %，决算数与预算数一致。

支出决算数较上年减少 0.3 万元，降幅 11.11 %，主要是由于政府压缩开支，公务用车运行维护费用减少。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100 %，决算数与预算数一致。

支出决算数较上年增加 0 万元，增幅 0 %。

### **(二) 培训费支出情况说明。**

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100 %，决算数与预算数一致。

支出决算数较上年增加 0 万元，增幅 0 %。

### **(三) 会议费支出情况说明。**

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100 %，决算数与预算数一致。

支出决算数较上年增加 0 万元，增幅 0 %。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明（公开表 8 内容）**

本部门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(公开表9内容)

本部门无政府性基金预算财政拨款，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  %。支出决算数与预算数一致。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 6.08 万元，其中：政府采购货物类支出 6.08 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.08 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 3 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 1 辆，应急保障用车 1 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）。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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，出台了预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，规范预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，合理配置人员和设置岗位。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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，占部门预算项目支出总额的 0 %。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：1、认真完成去冬今春枯死松树清理及甲维盐注杆注射监测防治工作；完成春秋两季松材线虫病普查工作；认真做好产地检疫。2、加大对湿地、自然保护区等野生动物栖息地的巡护监测力度，加强鸟类等陆生野生动物疫源疫病防控，严格落实野生动物疫源疫病信息周报告制度，积极开展陆生野生动物救治工作。3、配合林业局搞好 3.12 义务植树活动，规范办理集体（个人）林木采伐作业设计和农村居民房前屋后及自留地零星树木自产证。4、加强对各涉林镇集体护林员管护工作的指导，使集体林管护工作得到进一步加强；加强森林生态效益补偿资金的管理和使用；指导实施单位做好 2021 年公益林建设和森林抚育项目建设，确保按期完成计划任务；做好编制县级《天然林保护修复

实施方案》前期准备工作。5、利用各种宣传工具，采取各种宣传形式，大造护林防火声势，以提高广大群众的防火意识；安排好防火期的值班工作，加强对值班人员的监督管理。。

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）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
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: 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		
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, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，综合评价等级为“良”，全年预算数 596.80 万元，执行数 651.62 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位按照年初预算批复整体稳步运行，运行情况良好，达成既定目标效益。未发现相关问题。下一步应继续保持勤俭节约的优良作风，合理分配资金，使资金效益最大化。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：汉中市汉台区秦岭生态保护中心

自评得分：94

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
				(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。							
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%	预算完成率：99%，数据来源于决算表收入支出决算汇总表。	95%	99%	9	当年绩效工资次年年初审核发放。	绩效指标合理，数据可获取。
		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增加、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。	数据来源于决算表收入支出决算汇总表。	≤5%	≤5%	5		绩效指标合理，数据可获取。
		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。	数据来源于支付明细查询表。	半年进度40%和45%之间，前三季度进度率为60%-75%之间。	半年进度为40%，前三季度为66%。	3	主要原因是后未合理安排资金使用，今后要加快资金使用安排计划，合理规划资金使用。	绩效指标合理，数据可获取。
		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。	本单位预算内均为财政拨款。	≤20%	≤20%	5		绩效指标合理，数据可获取。
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (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。	三公经费预算数2.4万，实际支出数2.4万。数据来源于决算表三公经费预算完成情况表。	100%	100%	5		绩效指标合理，数据可获取。
		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项不符合扣2分，扣完为止。	新增资产按规定录入卡片，折旧按月计提折旧，报废资产收益足额上缴财政。		资产管理规范，真实反应单位资产管理情况。	5		绩效指标合理，数据可获取。
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、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	资金使用合法合规，符合资金管理制度的规定；资金拨付符合流程规定。		资金使用合法合规，符合资金管理制度的规定；资金拨付符合流程规定。	5		绩效指标合理，数据可获取。
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	项目是否及时推进，是否达到既定目标？	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。		80%	85%	38		绩效指标合理，数据可获取。
		项目效益 (20分)	20	是否改善生态环境，保护青山绿水，是否提高公众满意度？			80%	90%	19		绩效指标合理，数据可获取。

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价



## 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。