

汉中黎坪国家森林公园（景区）管理委员会办公室 2019 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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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

本部门主要职责是：1、依据国家《森林公园管理办法》负责公园总体规划编制和组织实施；2、依照规划对景区内新建、扩建和改建工程项目进行审核报批；3、依法保护景区旅游资源和生态环境，维护景区的自然资源和人文景观；4、制定管理规划制度，负责公园（景区）的安全、环境卫生、社会治安、交通秩序、森林防火、天然林保护和旅游服务行业管理等工作。

（二）内设机构

汉中黎坪国家森林公园（景区）管理委员会办公室本级内设四局一办：综合科办公室、规划建设局、资源环保局、旅游服务局、公用事业局。

二、部门决算单位构成

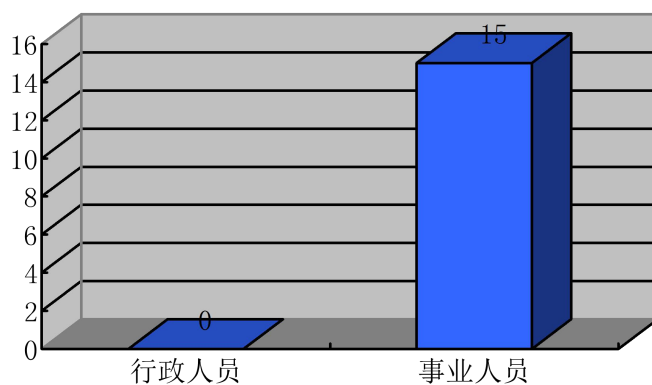
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位只包括部门本级单位 1 个，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中黎坪国家森林公园（景区）管理委员会办公室部门本级

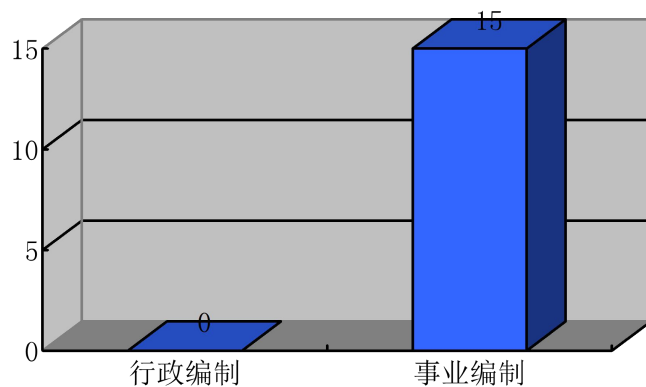
三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门实有人员情况表



部门人员编制情况表



第二部分 2019 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	无政府性基金预算财政拨款 收入

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉中黎坪国家森林公园（景区）管理委员会办公室（汇总）

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	751.27	1、一般公共服务支出	3.00
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	5.00
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	421.37
		11、城乡社区支出	50.00
		12、农林水支出	166.13
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	751.27	本年支出合计	645.50
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	105.77
收入总计	751.27	支出总计	751.27

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：汉中黎坪国家森林公园（景区）管理委员会办公室（汇总）

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		751.27	751.27						
201	一般公共服务支出	3.00	3.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00						
2010302	一般行政管理事务	3.00	3.00						
206	科学技术支出	5.00	5.00						
20604	技术与研究开发	5.00	5.00						
2060499	其他技术与研究开发支出	5.00	5.00						
211	节能环保支出	421.37	421.37						
21105	天然林保护	421.37	421.37						
2110501	森林管护	421.37	421.37						
212	城乡社区支出	150.00	150.00						
21203	城乡社区公共设施	150.00	150.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00	150.00						
213	农林水支出	171.90	171.90						
21302	林业和草原	171.90	171.90						
2130204	事业机构	171.90	171.90						

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：汉中黎坪国家森林公园（景区）管理委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

项目		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		645.50	166.13	479.37			
201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00			
2010302	一般行政管理事务	3.00		3.00			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20604	技术与开发	5.00		5.00			
2060499	其他技术与开发支出	5.00		5.00			
211	节能环保支出	421.37		421.37			
21105	天然林保护	421.37		421.37			
2110501	森林管护	421.37		421.37			
212	城乡社区支出	50.00		50.00			
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	166.13	166.13				
21302	林业和草原	166.13	166.13				
2130204	事业机构	166.13	166.13				

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：汉中黎坪国家森林公园（景区）管理委员会办公室（汇总）

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
1、一般公共预算财政拨款	751.27	1、一般公共服务支出	3.00	3.00	
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	5.00	5.00	
		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	421.37	421.37	
		11、城乡社区支出	50.00	50.00	
		12、农林水支出	166.13	166.13	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉中黎坪国家森林公园（景区）管理委员会办公室（汇总）

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
本年收入合计	751.27	本年支出合计	645.50	645.50	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	105.77	105.77	
一、一般公共预算财政拨款	751.27				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	751.27	支出总计	751.27	751.27	

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：汉中黎坪国家森林公园（景区）管理委员会办公室（汇总）

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		645.50	166.13	152.96	13.17	479.37	
201	一般公共服务支出	3.00				3.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00				3.00	
2010302	一般行政管理事务	3.00				3.00	
206	科学技术支出	5.00				5.00	
20604	技术与开发	5.00				5.00	
2060499	其他技术与开发支出	5.00				5.00	
211	节能环保支出	421.37				421.37	
21105	天然林保护	421.37				421.37	
2110501	森林管护	421.37				421.37	
212	城乡社区支出	50.00				50.00	
21203	城乡社区公共设施	50.00				50.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00				50.00	
213	农林水支出	166.13	166.13	152.96	13.17		
21302	林业和草原	166.13	166.13	152.96	13.17		
2130204	事业机构	166.13	166.13	152.96	13.17		

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：汉中黎坪国家森林公园（景区）管理委员会办公室（汇总）

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		166.13	152.96	13.17	
301	工资福利支出	152.96	152.96		
30101	基本工资	48.77	48.77		
30102	津贴补贴	20.35	20.35		
30103	奖金	22.10	22.10		
30107	绩效工资	38.66	38.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.76	16.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	5.17		
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14		
302	商品和服务支出	13.17		13.17	
30201	办公费	3.31		3.31	
30202	印刷费	0.22		0.22	
30207	邮电费	0.35		0.35	
30211	差旅费	0.42		0.42	
30213	维修(护)费	0.03		0.03	
30217	公务接待费	0.79		0.79	
30226	劳务费	1.80		1.80	
30239	其他交通费用	6.25		6.25	

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：汉中黎坪国家森林公园（景区）管理委员会办公室（汇总）

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		
预算数	0.79		0.79					
决算数	0.79		0.79					

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：汉中黎坪国家森林公园（景区）管理委员会办公室（汇总）

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 2019 年部门决算情况说明

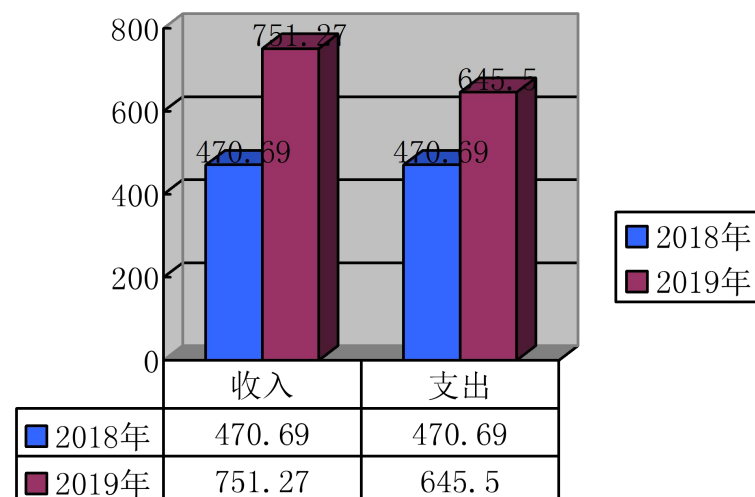
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 751.27 万元，较上年增加 280.58 万元，增长 59.61 %，主要原因是：天然林保护森林管护经费增加。

2019 年本部门支出 645.50 万元，较上年增加 174.81 万元，增长 37.13 %，主要原因是：天然林保护森林管护经费增加。

2018 年-2019 年收入支出决算总体情况对比图

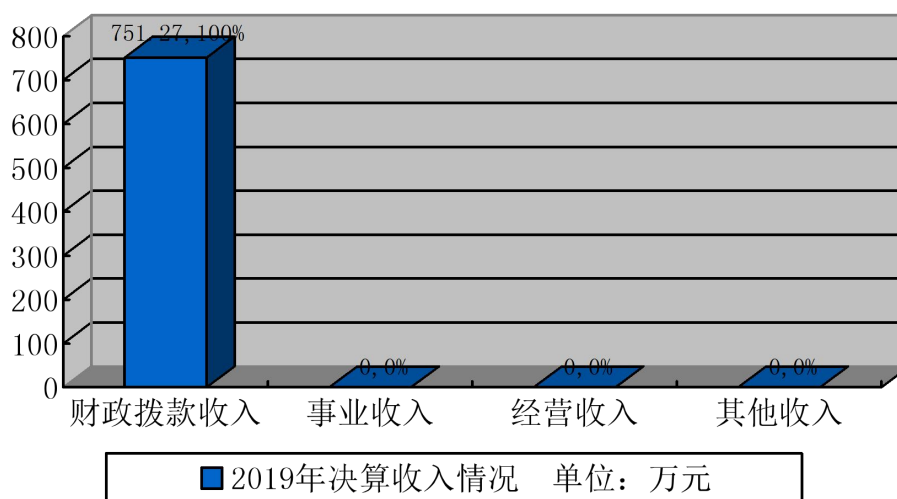
单位：万元



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 751.27 万元，其中：财政拨款收入 751.27 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 %。

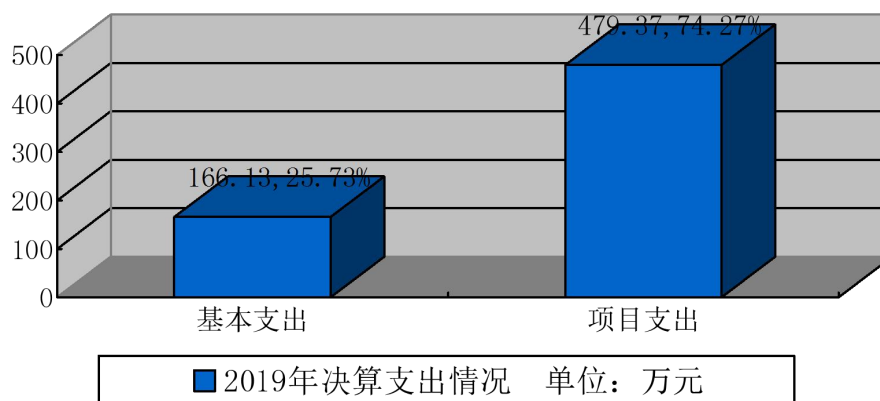
2019 年收入决算情况对比图



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 645.50 万元，其中：基本支出 166.13 万元，占 25.73%；项目支出 479.37 万元，占 74.27%；经营支出 0 万元，占 0%。

2019 年支出决算情况对比图

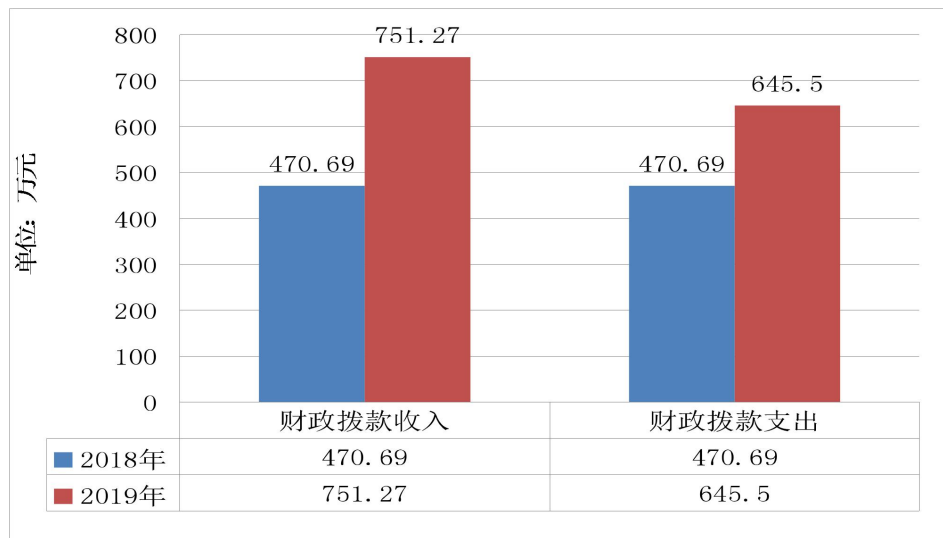


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 751.27 万元，较上年增加 280.58 万元，增长 59.61 %，主要原因是：天然林保护森林管护经费增加。

2019 年本部门财政拨款支出 645.50 万元，较上年增加 174.81 万元，增长 37.13 %，主要原因是：天然林保护森林管护经费增加。

2018 年-2019 年财政拨款收入支出决算总体情况对比图

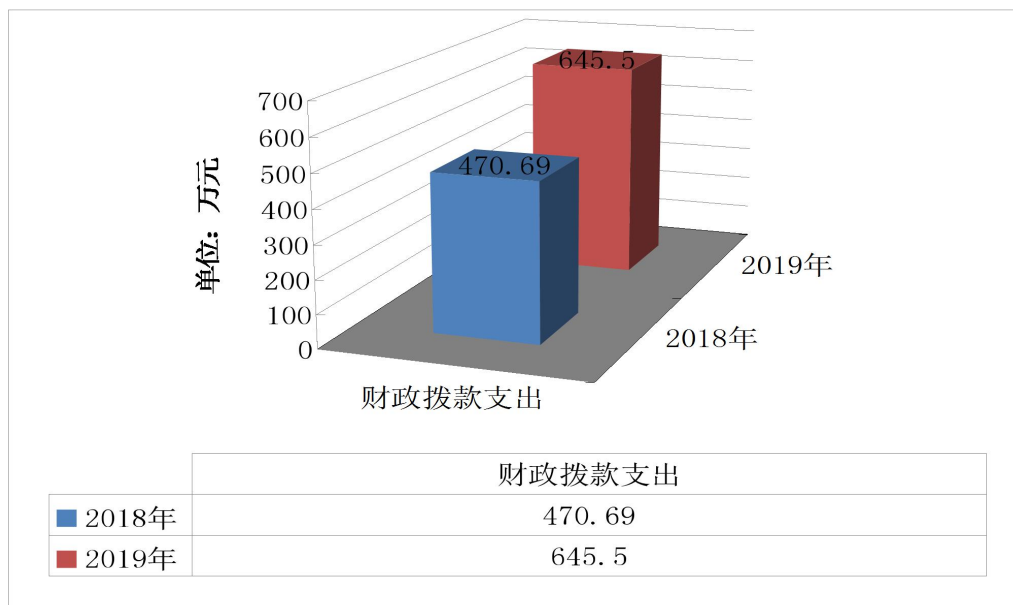


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 645.50 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 174.81 万元，增长 37.13 %，主要原因是：天然林保护森林管护经费增加。

2018 年-2019 年财政拨款支出决算总体情况对比图



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 645.50 万元，调整预算为 751.27 万元，支出决算为 645.50 万元，完成全年预算的 85.92 %。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 3 万元，调整预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照中省市区的预算控制要求，严控单位各项经费支出。

2. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。

年初预算为 5 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照中省市区的预算控制要求，严控单位各项经费支出。

3. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。

年初预算为421.37万元，调整预算为527.14万元，支出决算为421.37万元，完成全年预算的79.94%。决算数小于预算数，主要原因是严格按照中省市区的预算控制要求，严控单位各项经费支出。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为50万元，调整预算为50万元，支出决算为50万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照中省市区的预算控制要求，严控单位各项经费支出。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。

年初预算为166.13万元，调整预算为166.13万元，支出决算为166.13万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照中省市区的预算控制要求，严控单位各项经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出166.13万元，包括：人员经费支出152.96万元和公用经费支出13.17万元。

人员经费支出152.96万元，主要包括基本工资48.77万元、津贴补贴20.35万元、奖金22.10万元、绩效工资38.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.76万元、职工基本医疗保险缴费5.17万元、其他社会保障缴费1.14万元。

公用经费支出13.17万元，主要包括办公费3.31万元、印刷费0.22万元、邮电费0.35万元、差旅费0.42万元、维修(护)费0.03万元、公务接待费0.79万元、劳务费1.80万元、其他交通费用6.25万元。

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。

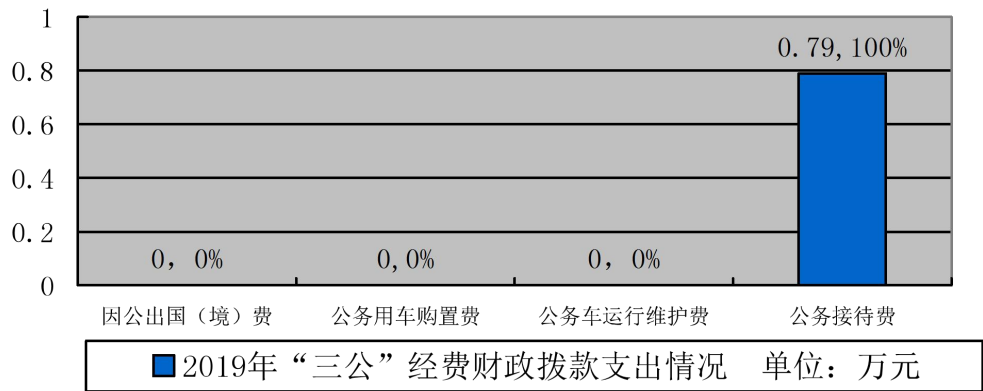
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成预算的100%。支出决算数与上年决算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定

定，严控“三公”经费支出；决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0.79万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：

2019年“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。

2019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%，决算数与预算数持平，主要原因是：我单位未安排因公出国出境人员。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，公车保有量0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行公务用车改革精神，控制公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 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 %，决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行公务用车改革精神，控制公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 16 批次，190 人次，预算为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 100 %，决算数与预算数持平，主要原因是：我单位严格执行“八项规定”政策，从严控制接待标准，厉行节约，建立健全长效工作机制，规范财务管理。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的 100 %，决算数与预算数持平，主要原因是：本单位严格执行中省市区委要求压缩培训内容及经费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的 100 %，决算数与预算数持平，主要原因是：本单位严格执行中省市区委要求压缩会议内容及经费支出。

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。

十、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 2019 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，二级项目 0 个，共涉及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.43 %。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年汉山广场环保宣教中心项目工程建设支出资金 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 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施该项目总体产出指标、效益指标及满意度指标均达到年初绩效目标值，全面完成该项目绩效目标。本项目验收合格，项目资金及时拨付到位，有力地推动当地经济、社会、生态的可持续发展，群众满意度也持续提高。发现的问题是预算项目资金在拨付时有稍缓滞后，原因是项目资金拨付时相关手续未及时办理。下一步改进措施是确保项目资金及时拨付到位，及时办理相关拨付手续。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		2019年汉山广场环保宣教中心项目工程建设支出资金				
主管部门		南郊区人民政府		实施单位	汉中黎坪国家森林公园（景区）管理委员会办公室	
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：	50	50		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	50	50		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		
	汉山广场环保宣教中心项目于2015年11月开工，2016年3月完工交付使用，因项目工程款未支付完成，2019年计划申请财政拨款50万元用于支付剩余工程款。			汉山广场环保宣教中心项目于2015年11月开工，2016年3月完工交付使用，因项目工程款未支付完成，2019年计划申请财政拨款50万元用于支付剩余工程款，现已支付。		
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	建设、改造、修缮、购置数量	15%	15%	
		质量指标	项目（工程）验收合格率=（质量达标实际工作数/设定目标达标工作数）×100%	15%	15%	
		时效指标	项目（工程）按期完成及时率=（规定时限内实际完工进度/规定时限内完工进度）×100%。项目支出进度率=（规定时限内实际支付进度/规定时限内设定支付进度）×100%。	10%	10%	
		成本指标	资金到位率=（实际拨付金额/计划投入金额）×100%。	5%	5%	
			资金使用率=（实际资金使用金额/实际拨付金额）×100%。	5%	5%	
			资金结转结余率=（项目期末结转结余总额/支出预算数）×100%。（百分比越大分值越低）	5%	5%	
			项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符	5%	5%	
			相关支付标准是否符合有关规定	5%	5%	
			支出比例与项目实施进度是否匹配	5%	5%	
			项目经费收支是否平衡情况，支出调整是否合理（只计算财政拨款部分）	5%	5%	
	效益指标	经济效益指标	项目实施后给当地群众或产业带来经济效益与设定绩效目标是否一致	5%	5%	
		社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	5%	5%	
		生态效益指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致	5%	5%	
		可持续影响指标	项目实施后可持续使用年限与设定绩效目标是否一致	5%	5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度与设定绩效目标是否一致	5%	5%	
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。

部门整体支出绩效自评表 (2019年度)

填报单位:汉中黎坪国家森林公园（景区）管理委员会办公室

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。					主要职责是：负责公园总体规划编制和组织实施，依照规划对景区内的新建、扩建和改建工程项目进行审批报批；依法保护景区旅游资源 and 生态环境，维护景区的自然资源和人文景观；制定管理规章制度，负责公园（景区）的安全、环境卫生、社会治安、交通秩序、森林防火、天然林保护和旅游服务行业管理等工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本单位2019年部门支出645.50万元，其中基本支出166.13万元；项目支出479.37万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					公园总体规划编制和组织实施；旅游宣传推介，旅游服务行业管理等工作；景区旅游资源和生态环境保护。						
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。	国库集中支付系统	100%	86%	7	支付系统改革未完成支付；加强系统维护	
		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。	国库集中支付系统	100%	100%	5		

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）	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）	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。	国库集中支付系统	100%	86%	3	支付系统改革未完成支付；加强系统维护	
		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。	国库集中支付系统	100%	100%	5		
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。	国库集中支付系统	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。	国有资产管理信息系统	100%	100%	5		

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
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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	单位财务规章制度	100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	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。	单位财务规章制度	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20	受益人口满意度与设定绩效目标是否一致		单位财务规章制度	100%	100%	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。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 16.4 万元，上年结转 0 万元，支出决算为 13.17 万元，完成预算的 80.30 %。决算数较预算数减少 3.23 万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，减少一般性支出和不必要的经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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）。

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. **机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。