

汉中黎坪国家森林公园（景区）管理委员会办公室
2021 年度部门决算

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

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

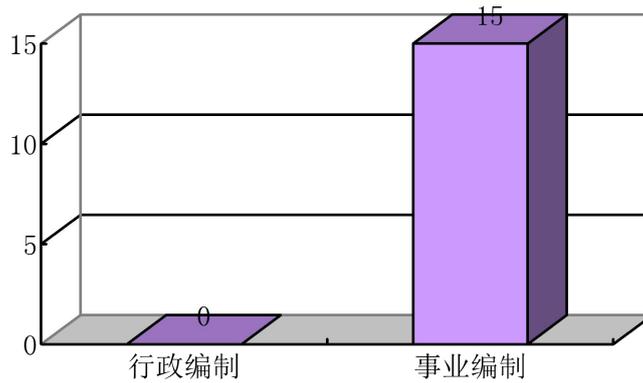
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

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（机关）

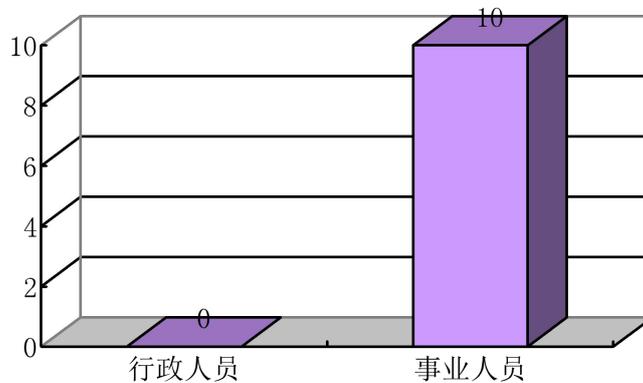
三、部门人员情况

截至 2021 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 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门人员编制情况图



部门实有人员情况图



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	无政府性基金预算财政拨款收入支出决算
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决算

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	978.92	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	881.33
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	100.86
		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	
本年收入合计	978.92	本年支出合计	982.19
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.27	年末结转和结余	
收入总计	982.19	支出总计	982.19

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。

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	978.92	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. 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	881.33	881.33		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	100.86	100.86		
		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				
本年收入合计	978.92	本年支出合计	982.19	982.19		

财政拨款收入支出决算总表(续)

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	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	3.27	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	3.27					
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	982.19	支出总计	982.19	982.19		

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“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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.80		0.80			6.00		
决算数	0.79		0.79			0.00		

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

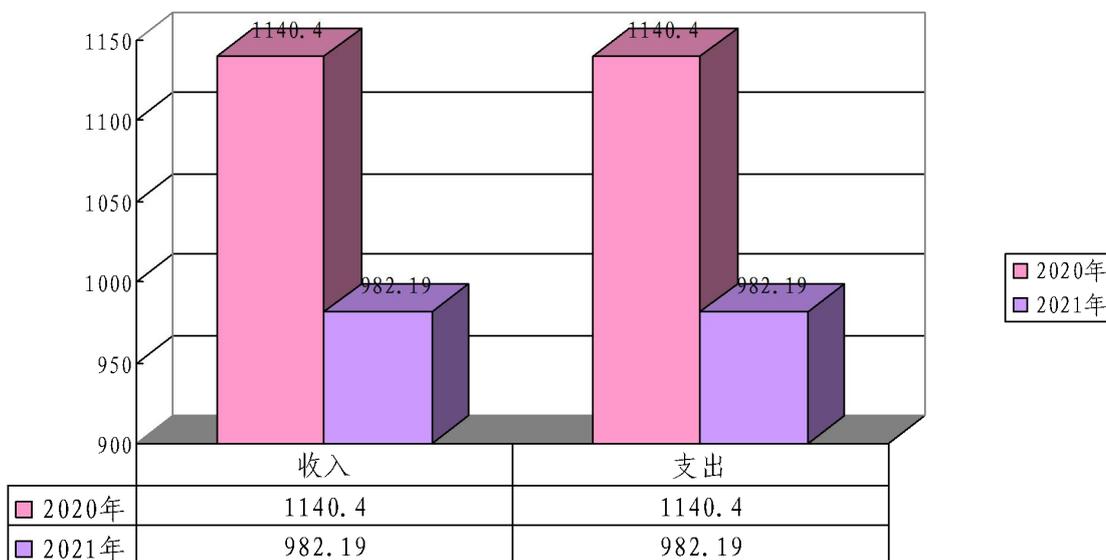
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门收入 982.19 万元，较上年减少 158.21 万元，下降 13.87 %，主要原因是：天然林保护森林管护经费减少，功能科目进行调整。

2021 年本部门支出 982.19 万元，较上年减少 158.21 万元，下降 13.87 %，主要原因是：天然林保护森林管护经费减少，功能科目进行调整。

2020 年-2021 年收入支出决算总体情况对比图

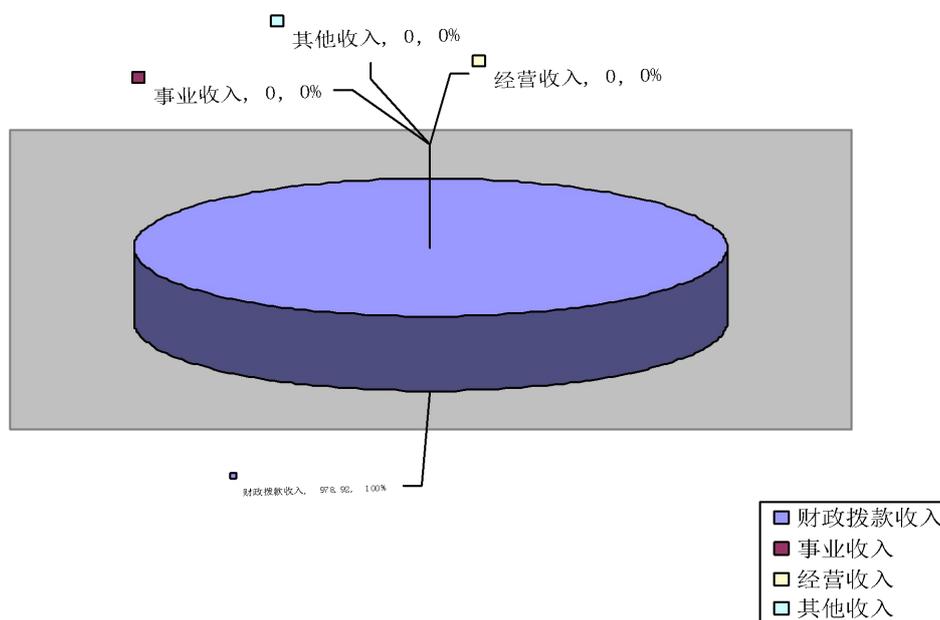
单位：万元



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 978.92 万元，其中：财政拨款收入 978.92 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 %。

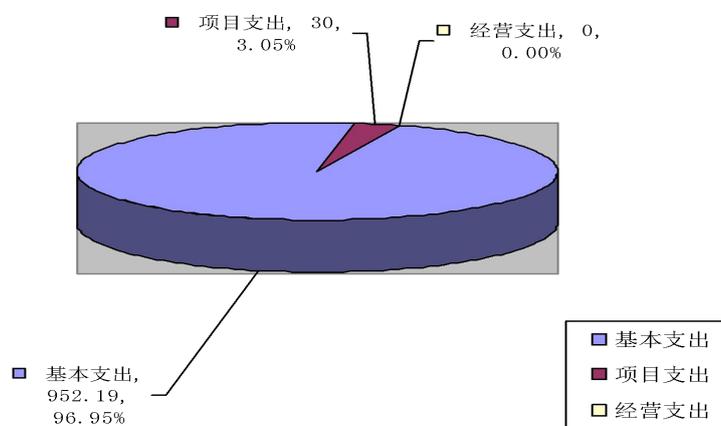
2021年收入决算情况图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 982.19 万元，其中：基本支出 952.19 万元，占 96.95 %；项目支出 30 万元，占 3.05 %；经营支出 0 万元，占 0 %。

2021年支出决算情况图

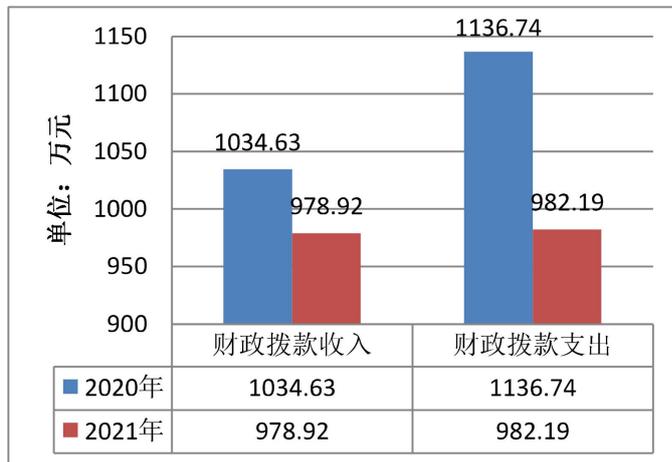


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年本部门财政拨款收入978.92万元，较上年减少55.71万元，下降5.38%，主要原因是：天然林保护森林管护经费减少，功能科目进行调整。

2021年本部门财政拨款支出982.19万元，较上年减少154.55万元，下降13.6%，主要原因是：天然林保护森林管护经费减少，功能科目进行调整。

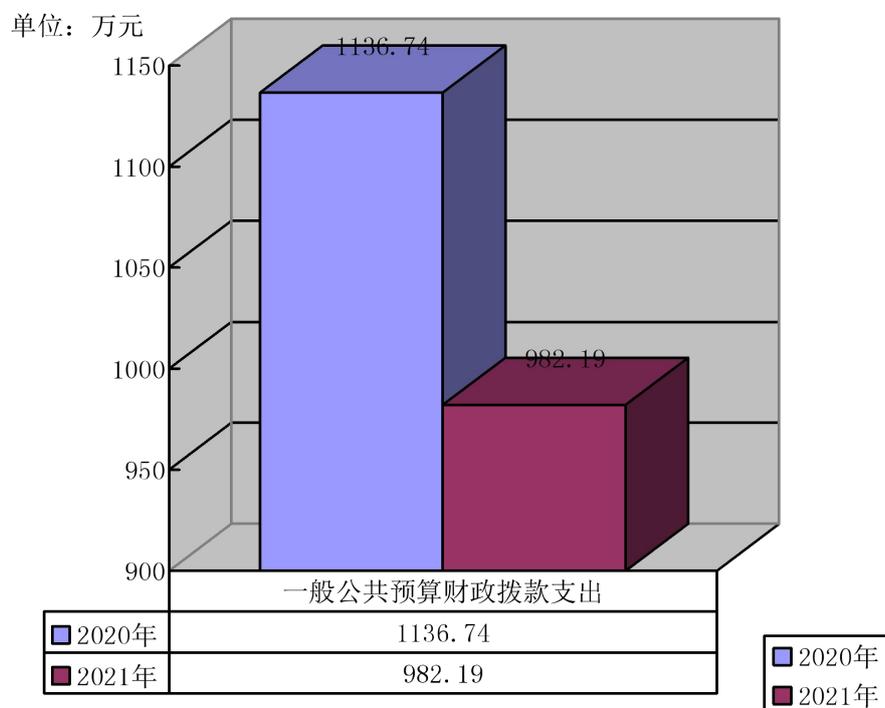
2020年-2021年财政拨款收入支出决算总体情况对比图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算975.15万元，支出决算982.19万元，完成预算的100.72%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少154.55万元，下降13.6%，主要原因是：天然林保护森林管护经费减少，功能科目进行调整。

2020年-2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况对比图



按照政府功能分类科目，其中：

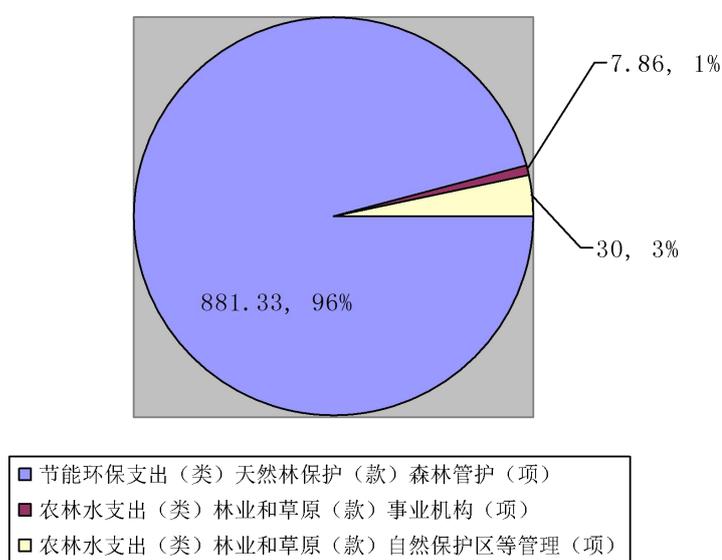
1. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。
 预算 975.15 万元，支出决算 881.33 万元，完成预算的 90.38 %。决算数小于预算数的主要原因是：天然林保护森林管护经费减少，功能科目进行调整。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。
 预算 0 万元，支出决算 7.86 万元，完成预算的 100 %。
 决算数大于预算数的主要原因是：本年度预算资金功能科目进行调整。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。

预算0万元，支出决算30万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度预算资金功能科目进行调整。

2021年财政拨款支出决算结构情况图



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出952.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费933.29万元，主要包括：基本工资61.09万元、津贴补贴16.57万元、奖金3.02万元、绩效工资11.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.28万元、职业年金缴费3.88万元、职工基本医疗保险缴费8.61万元、其他社会保障缴费1.15万元、住房公积金4.30万元、生活补助803.01万元、其他对个人和家庭的补助3.31万元。

(二) 公用经费 18.90 万元，主要包括：办公费 5.57 万元、印刷费 0.04 万元、邮电费 0.43 万元、差旅费 4.70 万元、维修（护）费 0.04 万元、租赁费 1.15 万元、公务接待费 0.79 万元、其他交通费用 6.01 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.8 万元，支出决算 0.79 万元，完成预算的 98.75 %。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，减少不必要的公务接待及人次。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数持平，主要原因是：本年度无公务用车购置费用预算安排，严格执行预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 6 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，决算数小于预算数的主要原因是：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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.8万元，支出决算0.79万元，完成预算的98.75%，决算数较预算数减少0.01万元的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，从严控制接待标准，厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.79万元。主要是本部门本级单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导所发生的接待支出。共接待国内来访团组18个，来宾190人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本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%，决算数较预算数持平，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。

(三) 会议费支出情况说明。

本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%，决算数较预算数持平，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

本部门无国有资本经营预算财政拨款，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 114.55 万元，支出决算 18.90 万元，完成预算的 16.50 %。支出决算比上年减少 4.72 万元，主要原因是单位严格控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 0 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，建立了绩效管理制度体系，严格按照中省市区的预算绩效管理制度的相关要求出台了本部门的预算绩效管理相关制度；完善了绩效管理工作机制，坚持注重实绩、客观公正、科学合理、简便易行和量化的原则，按照编制年度预算绩效目标、实施、绩效运行跟踪监控和评价考核的程序进行；明确了绩效管理职能，部门各局办科室是绩效指标落实的责任主体，其主要负

责人是绩效管理工作的第一责任人，由综合科牵头成立绩效管理小组，并由 2 名工作人员负责相关日常工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 30 万元，占部门预算项目支出总额的 100 %。

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，2021 年本部门在推动黎坪景区高质量发展，统筹重点项目建设、脱贫成效巩固、旅游服务质量提升、生态资源保护和安全生产、疫情防控等重点工作，较好地完成了全年的目标任务。

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黎坪管委会整体搬迁项目等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 黎坪管委会整体搬迁项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：单位该项目预算经费 20 万元，实际收到项目资金 20 万元。总体产出指标、效益指标及满意度指标均达到绩效目标值，全面完成该项目绩效目标。2021 年该项目已完成，绩效目标未发生偏离。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强资产管理，发挥资产效益更好的为景区建设服务。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		黎坪管委会整体搬迁项目				
主管部门		汉中黎坪国家森林公园（景区）管理委员会办公室		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：		20	20	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		
	弥补黎坪景区管委会搬迁至景区所在地所需工作经费缺口，为更好的发挥好管委会协调管理职能做好保障			弥补了黎坪景区管委会搬迁至景区所在地所需工作经费缺口，为更好的发挥好管委会协调管理职能提供保障		
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：保障运转机构	1个	1个	
		质量指标	指标1：资金保障到位率	100%	100%	
		时效指标	指标1：整体搬迁及时率	100%	100%	
		成本指标	指标1：本批次工作经费	≤20万元	20万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：充分发挥管委会协调管理职能	得到充分发挥	充分发挥	
		可持续影响指标	指标1：项目收益年限	≥5年	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥92%	95%		
说明	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。

2. 冬季取暖购煤资金项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：单位该项目预算经费10万元。实际收到项目资金10万元。总体产出指标、效益指标及满意度指标均达到绩效目标值，全面完成该项目绩效目标。2021年该项目已完成，绩效目标未发生偏离。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		冬季取暖购煤资金				
主管部门		汉中黎坪国家森林公园（景区）管理委员会办公室		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：		10	10	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		
	黎坪山区冬季严寒，于2020年预购置块煤120吨共计156000元用于取暖，为山区职工改善工作和生活条件，提高工作效率和积极性。			2020年冬至2021年春实际用于取暖购煤100.7吨共计130910元，2020年已经支付部分购煤款，但由于单位为全额财政拨款事业单位，购煤资金缺口较大，于2021年申请财政预算资金10万元用于支付购煤款，现10万预算资金已全部用于支付欠款。保障了山区职工的生活工作条件，提高了工作效率和积极性。		
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：购煤量	120吨	100.7吨	气温回暖供暖需求降低，块煤消耗量减少
		质量指标	指标1：供暖效果	≥95%	98%	
		时效指标	指标1：供暖及时率	100%	100%	
		成本指标	指标1：购煤资金	15.6万元	13.091万元	气温回暖供暖需求降低，块煤消耗量减少
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高山区职工工作效率	不断提高	显著提高	
		生态效益指标	指标1：集中供暖优化环境	逐步改善环境质量	显著改善	
		可持续影响指标	指标1：职工工作积极性	不断提高	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥98%	98%		
说明	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 93 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 975.15 万元，执行数 982.19 万元，完成预算的 100.72%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我办年末决算经费支出 982.19 万元，其中基本支出 952.19 万元、项目支出 30 万元。当年实际收到财政拨款收入 982.19 万元（含上年结转 3.27 万元），其中基本收入 952.19 万元，专项经费 30 万元。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。2021 年我单位总体项目已完成，绩效目标未发生偏离。发现的问题及原因：部门在进行预算编制时不够准确，预算编制不够精细化。下一步改进措施：部门将提高预算编制的科学性，使预算编制更加准确、科学、合理。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 汉中秦坪国家森林公园(景区)管理委员会办公室

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要职责: 负责森林公园规划编制和组织实施, 按照规划对景区内新建、改建和改建工程建设项目进行审核; 依法保护景区森林资源和生态环境, 维护景区自然资源和人文景观; 制定管理制度, 负责公园(景区)安全、环境监察、资源保护、森林防火、文物保护和旅游秩序监督管理工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				全年执行1011年部门支出911.19万元, 其中基本支出911.19万元, 项目支出0万元。							
(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, 森林防火工作, 森林抚育和经营管理等; 景区森林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	未完成原因分析及改进措施	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。	财政云支付系统	100%	100%	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增加、减少或结构调整的资金总额(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)。 预算数: 一般公共预算。	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。	财政云支付系统	100%	100%	3	预算编制不够准确, 将加强预算工作的精细化	
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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。	财政云支付系统	100%	99%	3	支付系统改革未完全支付; 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%之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	财政云支付系统	100%	100%	3	预算编制不够准确, 将加强预算工作的精细化	
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3分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	财政云支付系统	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3分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	国有资产管理信息系统	100%	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项不符合扣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	同上	单位财务规章制度	100%	100%	19		

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。