

宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场 2021年度部门决算

宝鸡市陈仓区

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、加强国有林场管理，促进林业发展。国有林场主要承担保护和培育森林资源等生态公益服务。
- 2、国有林场规划计划编制，林木种苗生产供应。
- 3、森林培育与经营，护林防火。
- 4、相关技术与管理人员培训。
- 5、林木种苗调剂，相关信息服务。
- 6、开展林政管理及野生动物保护、林业有害生物防控。

(二) 内设机构。

宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场为市高新区托管的正科级公益一类全额拨款事业单位。场部下设办公室、计划财务股、森林培育建设股、科教规划股、资源保护股、防火安全股六个股室，基层下设礌溪河、杨家庄、宝盖寺、雪山洞、金台、潘家湾木材检查站等六个管护站。

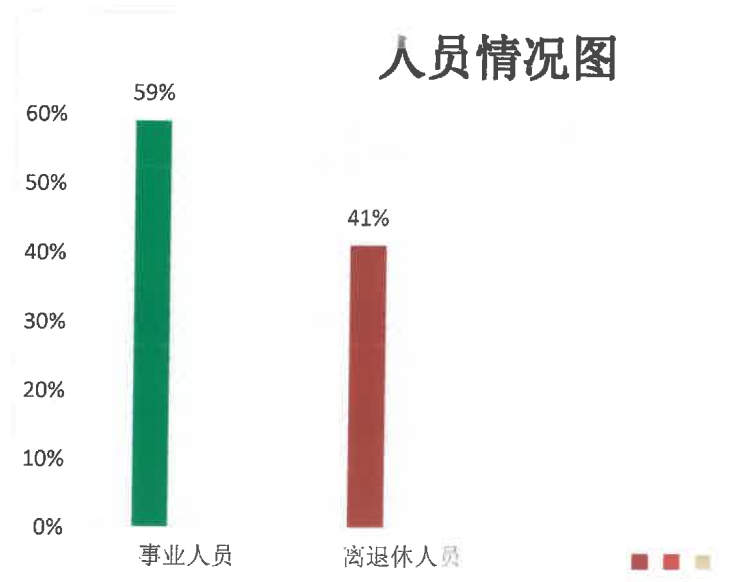
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场。

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理离休人员 1 人，退休人员 28 人，退休人员已移交养老机构。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	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

编制部门：宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场

公开01表
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	899.27	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	1.04
		9. 卫生健康支出	6.56
		10. 节能环保支出	113.71
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	832.64
		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	899.27	本年支出合计	953.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	54.68	年末结转和结余	
收入总计	953.94	支出总计	953.94

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：宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
合计		899.27	899.27						
208	社会保障和就业支出	1.04	1.04						
20805	行政事业单位养老支出	1.04	1.04						
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04						
210	卫生健康支出	6.56	6.56						
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56						
211	节能环保支出	113.07	113.07						
21104	自然生态保护	30.00	30.00						
2110499	其他自然生态保护支出	30.00	30.00						
21105	天然林保护	73.17	73.17						
2110502	社会保险补助	73.17	73.17						
21199	其他节能环保支出	9.90	9.90						
2119999	其他节能环保支出	9.90	9.90						
213	农林水支出	778.61	778.61						
21302	林业和草原	778.61	778.61						
2130202	一般行政管理事务	34.11	34.11						
2130204	事业机构	214.01	214.01						
2130205	森林资源培育	59.79	59.79						
2130207	森林资源管理	396.10	396.10						
2130209	森林生态效益补偿	4.60	4.60						
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00						
2130299	其他林业和草原支出	60.00	60.00						

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：宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场

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		953.94	550.63	403.32			
208	社会保障和就业支 出	1.04	1.04				
20805	行政事业单位养老 支出	1.04	1.04				
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04				
210	卫生健康支出	6.56	6.56				
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56				
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56				
211	节能环保支出	113.07	73.81	39.90			
21104	自然生态保护	30.00		30.00			
2110499	其他自然生态保护 支出	30.00		30.00			
21105	天然林保护	73.81	73.81				
2110502	社会保险补助	73.81	73.81				
21199	其他节能环保支出	9.90		9.90			
2119999	其他节能环保支出	9.90		9.90			
213	农林水支出	832.64	469.23	363.41			
21302	林业和草原	832.64	469.23	363.41			
2130202	一般行政管理事务	34.11	34.11				
2130204	事业机构	214.01	39.02	174.99			
2130205	森林资源培育	82.75		82.75			
2130207	森林资源管理	414.02	396.10	17.92			
2130209	森林生态效益补偿	17.75		17.75			
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00			
2130299	其他林业和草原支 出	60.00		60.00			

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：宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场

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	899.27	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	1.04	1.04		
		9. 卫生健康支出	6.56	6.56		
		10. 节能环保支出	113.71	113.71		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	832.64	832.64		
		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	899.27	本年支出合计	953.94	953.94		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场

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	54.68	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	54.68					
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	953.94	支出总计	953.94	953.94		

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：宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场

金额单位：万元

功能分类科目	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
合计		953.94	550.63	403.32
208	社会保障和就业支出	1.04	1.04	
20805	行政事业单位养老支出	1.04	1.04	
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	6.56	6.56	
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56	
211	节能环保支出	113.71	73.81	39.90
21104	自然生态保护	30.00		30.00
2110499	其他自然生态保护支出	30.00		30.00
21105	天然林保护	73.81	73.81	
2110502	社会保险补助	73.81	73.81	
21199	其他节能环保支出	9.90		9.90
2119999	其他节能环保支出	9.90		9.90
213	农林水支出	832.64	469.23	363.41
21302	林业和草原	832.64	469.23	363.41
2130202	一般行政管理事务	34.11	34.11	
2130204	事业机构	214.01	39.02	174.99
2130205	森林资源培育	82.75		82.75
2130207	森林资源管理	414.02	396.10	17.92
2130209	森林生态效益补偿	17.75		17.75
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
2130299	其他林业和草原支出	60.00		60.00

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：宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场

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		530.61	公用经费合计		20.02
301	工资福利支出	517.24	302	商品和服务支出	20.02
30101	基本工资	199.63	30201	办公费	0.94
30102	津贴补贴	29.37	30202	印刷费	0.14
30107	绩效工资	177.88	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.25	30206	电费	4.46
30109	职业年金缴费	3.57	30207	邮电费	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	26.23	30208	取暖费	0.45
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.23
30113	住房公积金	35.48	30213	维修（护）费	0.35
303	对个人和家庭的补助	13.37	30216	培训费	0.39
30301	离休费	9.74	30218	专用材料费	0.29
30305	生活补助	3.42	30226	劳务费	0.97
30309	奖励金	0.22	30228	工会经费	4.40
			30231	公务车运行维护费	6.00
			30299	其他商品和服务支出	0.10

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：宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场

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	24.00			24.00	18.00	6.00		
决算数	23.52			23.52	17.52	6.00		0.39

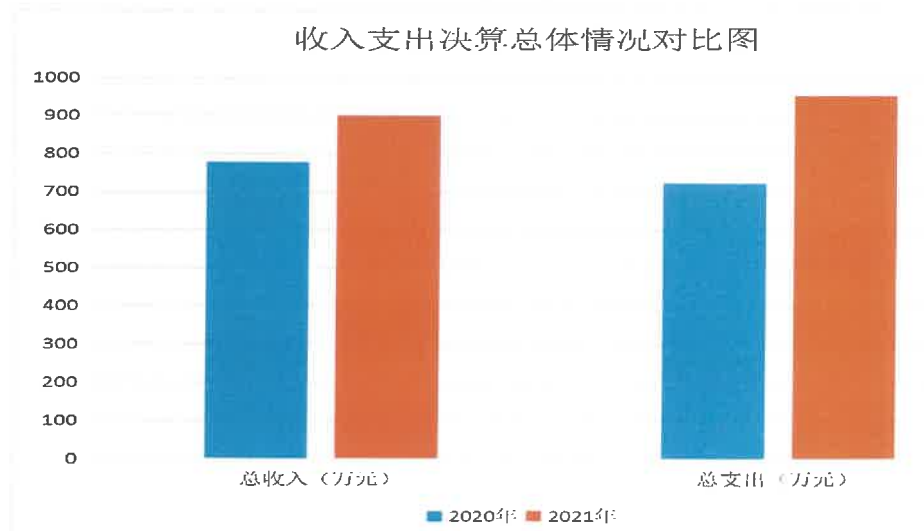
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

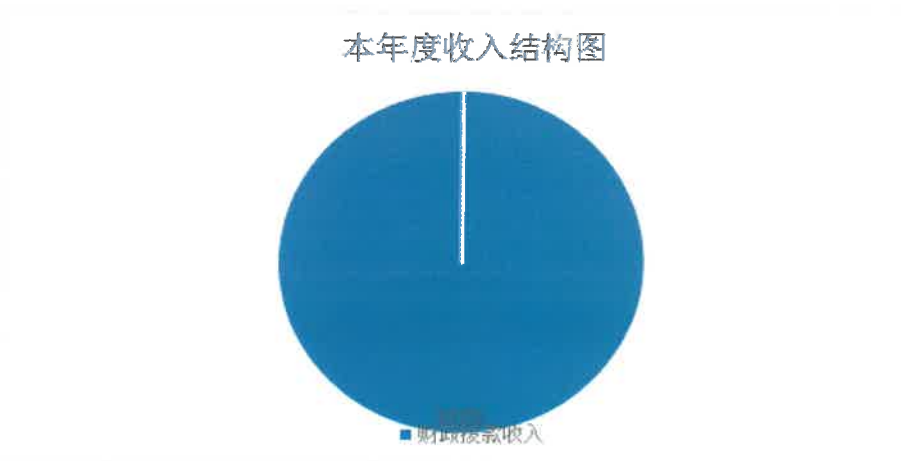
本年度收入 899.27 万元，较上年增加 121.53 万元，增加的主要原因是林业专项业务费增加。

本年度支出 953.94 万元(含上年结转资金 54.68 万元)，较上年度增加 230.87 万元，增加的主要原因是林业专项业务费支出增加和上年结转资金支出。



二、收入决算情况说明

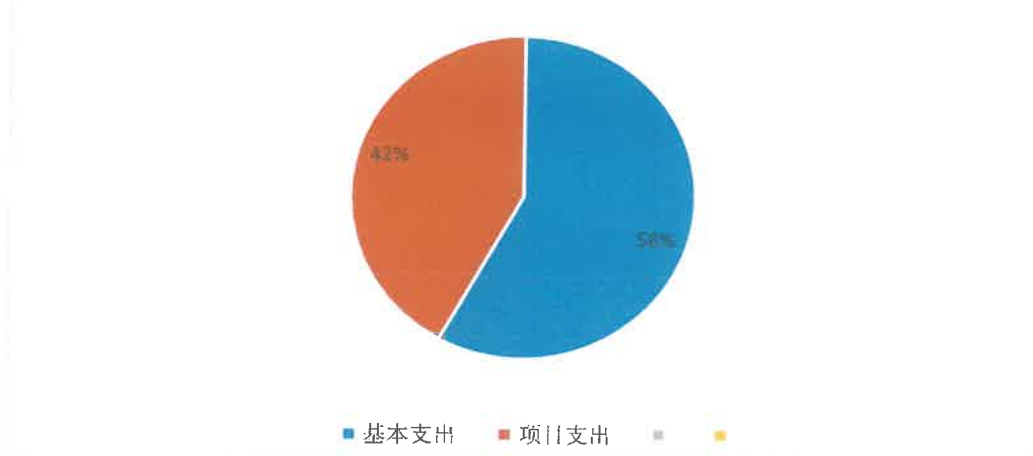
本年度收入合计 899.27 万元，年初结转结余 54.68 万元。其中：财政拨款收入 953.94 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 953.94 万元，其中：基本支出 550.63 万元，占 58%；项目支出 403.32 万元，占 42%。

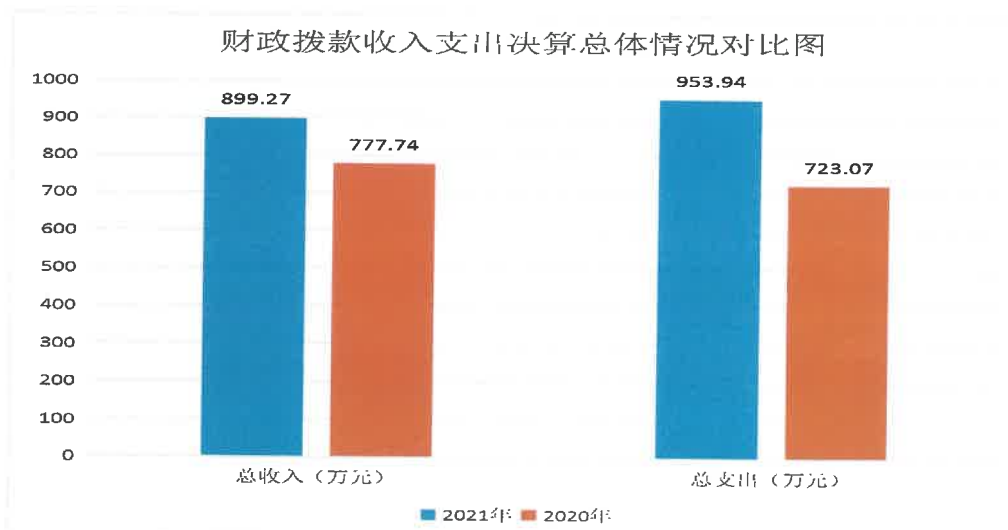
本年度支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

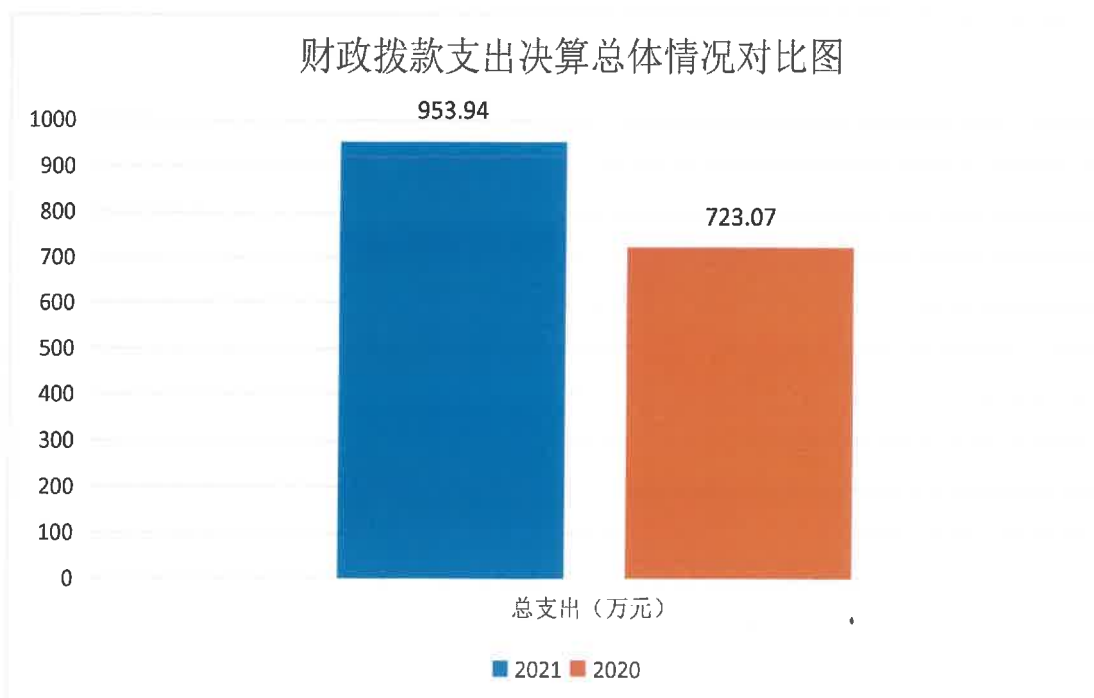
本年度财政拨款总收入 899.27 万元，年初结转结余 54.68 万元，较上年增加 121.53 万元，增加的主要原因是林业专项业务费增加。

本年度财政拨款总支出 953.94 万元（含上年结转资金 54.68 万元），较上年度增加 230.87 万元，增加的主要原因是林业专项业务费支出增加和包含上年结转资金的支出。



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 899.27 万元，年初结转结余 54.68 万元，支出决算 953.94 万元(含上年结转资金 54.68 万元)，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 230.87 万元，增长 32%，主要原因是林业专项业务费支出增加和上年结转资金的支出。



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 899.27 万元，年初结转结余 54.68 万元，支出决 953.94 万元(含上年结转资金 54.68 万元)，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

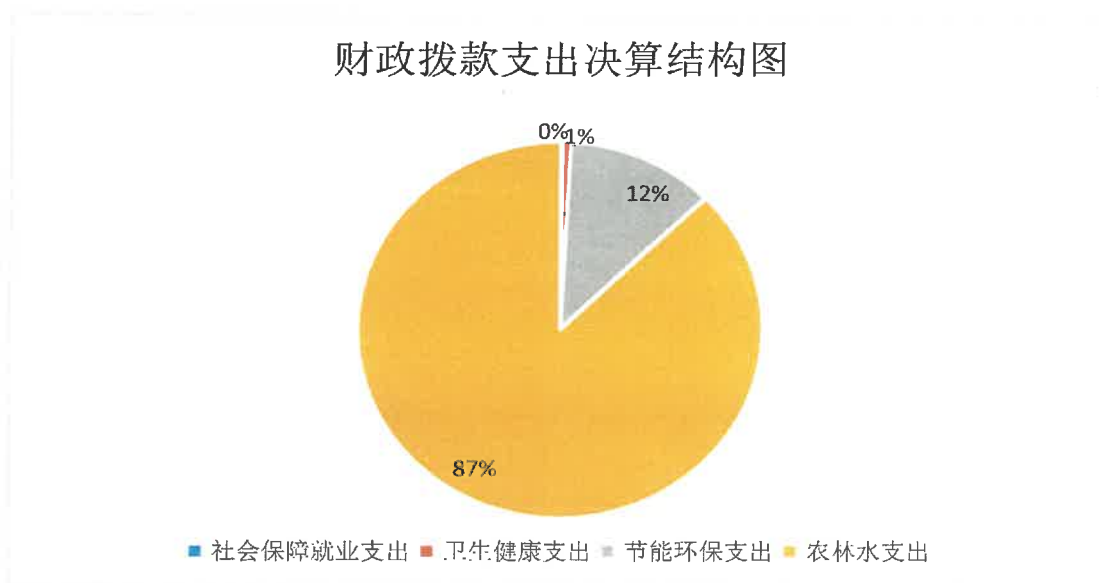
按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出，预算为 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出，预算为 6.56 万元，支出决算为 6.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 节能环保支出, 预算为 113.71 万元, 支出决算为 13.71 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出, 预算为 832.64 万元, 支出决算为 832.64 万元, 完成预算的 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 550.63 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 530.61 万元, 主要包括: 基本工资 199.63 万元、津贴补贴 29.37 万元、绩效工资 177.88 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 44.25 万元, 职业年金缴费 3.57 万元, 职工基本医疗保险缴费 26.23 万元, 其他社会保障缴费 0.81 万元, 住房公积金 35.48 万元, 离休费 9.74 万元, 生活补助 3.42 万元, 奖励金 0.22 万元。

(二) 公用经费 20.02 万元, 主要包括: 办公费 0.94 万元、印刷费 0.14 万元、水费 0.50 万元、电费 4.46 万元、邮电费 0.8 万元、取暖费 0.45 万元、差旅费 0.23 万元、维

修（护）费 0.35 万元、培训费 0.39 万元、专用材料费 0.29 万元、劳务费 0.97 万元、工会经费 4.40 万元、公务车运行维护费 6.00 万元、其他商品和服务支出 0.10 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 24 万元，支出决算 23.52 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置决算数没有超过预算数。

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购置公务用车 1 辆，预算为 18 万元，支出决算为 17.52 万元，完成预算的 97%，决算数较预算数减少 0.48 万元，主要原因是采购车辆规定限额为 18 万元，实际支出数为 17.52 万元。

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 6 万元，完成预算的 100%。

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 万元，支出决算 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

本年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.39 万元，超预算完成 100%。决算数较预算数增加 0.39 万元，主要原因是本部门专业技术人员专业课和公需课培训费增加。

（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。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算为 20.02 万元，支出决算为 20.02 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 16.33 万元，主要原因是上年度降温费、取暖费、独生子女费在福利费核算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 165.17 万元，其中政府采购货物类支出 19.33 万元、政府采购服务类支出 117.67 万元、政府采购工程类支出 28.17 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 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆（其中公务用车保有 2 辆），其中应急保障用车 2 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 1 辆（其中公务用车购置 1 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，遵守财政出台各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，本部门绩效管理主要负责人为场长贾小波，办公室负责项目合同的审核和签订，财务股负责项目资金收支和政府采购的管理，防火安全股和技术培育股负责绩效事中监管及绩效目标完成情况。

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 10 个，涉及预算资金 403.32 万元，占部门预算项目支出总额的 45%。

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，整体项目内容完成顺利，质量能得到保证，发挥作用比较明显，达到了预期绩效指标和效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 2020 年秦岭保护区刺丝围栏架设项目，宝鸡高新区秦岭生态保护和修复 2021 年封山育林，2021 年高新区林业发展，2020 年和 2021 年森林抚育，2020 年地方公益林管护，2020 年和 2021 年森林生态效益补偿基金，2021 年森林防火专项，2020 年木材战备储备基

地建设等 10 个二级项目绩效自评结果。

1. 2020 年秦岭保护区刺丝围栏架设项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，新建水泥桩刺丝围栏 1110 米，新建不锈钢刺丝围栏 210 米，维修水泥刺丝围栏 6280 米。通过以上封禁措施，森林生态自我修复能力得到增强，野生动植物生长生存环境得到有效改善，森林资源得到有效保护。

2. 宝鸡高新区秦岭生态保护和修复 2021 年封山育林项目绩效自评综述：全年预算数 9.9 万元，执行数 9.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了对秦岭生态保护和修复 2021 年封山育林项目共计 30000 亩林地进行了勘查设计，划定三个分育区，为项目顺利实施和施工奠定了基础。

3. 2021 年高新区林业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 175 万元，执行数为 175 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，完成了 2021 年野生动植物保护，林业草原防灾减灾，森林资源管理，森林培育等工作，保证全区林业工作正常运行运转，林业事业各项任务圆满完成。

4. 2020 年和 2021 年森林抚育项目绩效自评综述：项目全年预算数 2020 年为 22.96 万、2021 年为 59.79 万元，执行数 2020 年为 22.96 万、2021 年为 59.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：两个年度通过实施抚育项

目达到调整林分组成，优化林分结构，改善林内环境卫生状况，促进林木生长，提高林分质量的目的。

5、2020 年地方公益林管护项目绩效自评综述：项目全年预算数 17.92 万元，执行数 17.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，代管辖区内集体地方公益林 29.46 万亩，聘用管护员 29 人，定期巡查管护，管护费按时发放，对部分管护设施进行维修，提高集体地方公益林经营质量和生态服务功能，集体地方公益林管护成效显著。

6、2020、2021 年森林生态效益补偿基金项目绩效自评综述：项目全年预算数 2020 年为 13.15 万元、2021 年为 4.60 万元，执行数 2020 年为 13.15 万元、2021 年为 4.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：两个年度通过实施森林生态效益补偿基金项目，完成国有公益林 1.93 万亩管护，提高国家级公益林经营质量和生态服务功能，国有林场管辖的国家重点公益林森林资源得到维护和保障，为改善生态环境奠定基础。

7. 2021 年森林防火专项项目绩效自评综述：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：通过实施本项目，本部门各类森林防火器具装备进一步完善，防火宣传进一步强化，辖区群众防火意识得到增强，单位防灭火和应急能力得到增强。

8. 2020 年木材战备储备基地建设项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况: 通过实施本项目, 完成新造栓皮栎林 200 亩, 改培栎类林 1000 亩, 有效增强了全区木材储备能力, 森林面积和蓄积量增加, 提高了森林覆盖率和碳汇储备率。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2020年秦岭保护区刺丝围栏架设项目					
区级主管部门		高新区农业农村工作局		实施单位	宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场		
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:		30	30	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金		30	30	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			
	通过实施本项目, 对重点路口、山口进行刺丝网封闭, 预防人畜进入封山禁牧区域, 确保森林资源得到有效保护。			通过实施本项目, 新建水泥桩刺丝围栏1110米, 新建不锈钢刺丝围栏210米, 维修水泥刺丝围栏6280米, 森林资源得到有效保护。			
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	资金支付率		100%	100%	
		质量指标	质量检测, 验收		合格	合格	
		时效指标	项目期限		预定目标	达到预期	
		成本指标	项目成本		30万	30万	
	效益指标	经济效益指标	提升周边群众收入		预定目标	达到预期	
		社会效益指标	项目区生态环境得到保护和修复		预定目标	达到预期	
		生态效益指标	林业资源得到保护		预定目标	达到预期	
		可持续影响指标	林业资源发展可持续		预定目标	达到预期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	≥95%	
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金额, 如无请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	2021年高新区林业发展项目					
区级主管部门	宝鸡高新区农业农村工作局		实施单位	宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场		
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:	175	175	100%		
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成2021年野生动植物保护, 林业草原防灾减灾, 森林资源管理, 森林培育等工作, 保证林业各项工作顺利开展。			野生动植物保护能力增强, 森林防灭火和应对外来生物预防和防治能力有效提高, 森林资源得到有效保护。		
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	资金支付率	100%	100%	
		质量指标	质量检测、验收	合格	合格	
		时效指标	项目期限	预定目标	达到预期	
		成本指标	项目成本	175万	175万	
	效益指标	经济效益指标	减少森林资源损失	预定目标	达到预期	
		社会效益指标	生态环境改善	预定目标	达到预期	
		生态效益指标	林业有害生物防治	预定目标	达到预期	
		可持续影响指标	林业生态安全	预定目标	达到预期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2020年森林抚育项目					
区级主管部门		宝鸡高新区农业农村工作局		实施单位	宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场		
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:		22.96	22.96	100%	
		其中: 中省财政资金		22.96	22.96	100%	
		市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成2020年森林抚育未完成面积1900亩。			森林碳汇功能得到增强, 森林质量和林地生产力得到提升。因去年计划设计批复, 招标等导致开工晚, 去年抚育面积5000亩, 完成3100亩, 今年完成剩余的1900亩。			
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	抚育面积		1900亩	1900亩	
		质量指标	质量检测、验收		合格	合格	
		时效指标	预定时间内完工		预定目标	预定目标	
		成本指标	达到合同标价		预定目标	预定目标	
	效益 指标	经济效益 指标	提升项目区群众经济收入		预定目标	达到预期	
		社会效益 指标	项目区生态环境得到保护和修复		预定目标	达到预期	
		生态效益 指标	林区生态环境状况得到改善		预定目标	达到预期	
		可持续影 响指标	质量保证在规定范围		预定目标	达到预期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年森林抚育项目					
区级主管部门		宝鸡高新区农业农村工作局		实施单位	宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场		
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:		59.79	59.79	100%	
		其中: 中省财政资金		59.79	59.79	100%	
		市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成森林抚育3000亩。森林碳汇功能得到增强, 森林质量和林地生产力得到提升。			全年完成森林抚育3000亩。森林碳汇功能得到增强, 森林质量和林地生产力得到提升。			
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	抚育面积		3000亩	3000亩	
		质量指标	质量检测、验收		合格	合格	
		时效指标	预定时间内完工		预定目标	预定目标	
		成本指标	达到合同标价		预定目标	预定目标	
	效益 指标	经济效益 指标	提升项目区群众经济收入		预定目标	达到预期	
		社会效益 指标	项目区生态环境得到保护和修复		预定目标	达到预期	
		生态效益 指标	林区生态环境状况得到改善		预定目标	达到预期	
		可持续影 响指标	质量保证在规定范围		预定目标	达到预期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		≥95%	≥95%	
说明		无					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		秦岭生态保护和修复2021年封山育林项目				
区级主管部门		高新区农业农村工作局		实施单位		宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场
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:		9.9	9.9	100%
		其中: 中省财政资金		9.9	9.9	100%
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成对秦岭生态保护和修复2021年封山育林项目共计30000亩进行了勘查设计, 划定三个分育区, 为项目顺利实施和施工奠定了基础。			完成了对秦岭生态保护和修复2021年封山育林项目共计30000亩进行了勘查设计。		
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	资金支付率	100%	100%	
		质量指标	质量检测, 验收	合格	合格	
		时效指标	项目期限	预定目标	达到预期	
		成本指标	项目成本	9.9万	9.9万	
	效益指标	经济效益指标	提升周边群众收入	预定目标	达到预期	
		社会效益指标	项目区生态环境得到保护和修复	预定目标	达到预期	
		生态效益指标	林业资源得到保护	预定目标	达到预期	
		可持续影响指标	林业资源发展可持续	预定目标	达到预期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	
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, 如无请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2020年地方公益林管护项目					
区级主管部门		宝鸡高新区农业农村工作局	实施单位	宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场			
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:	17.92	17.92	100%		
		其中: 中省财政资金	17.92	17.92	100%		
		市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过实施本项目, 代管辖区内集体地方公益林29.46万亩, 聘用管护员29人, 定期巡查管护, 管护费按时发放, 对部分管护设施进行维修, 提高集体地方公益林经营质量和生态服务功能, 集体地方公益林管护成效显著。			完成代管集体地方公益林29.46万亩的管护。			
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	集体地方公益林责任面积		29.46万亩	29.46万亩	
		质量指标	集体地方公益林区管护		合格	合格	
		时效指标	预定时间内完工		预定目标	达到预期	
		成本指标	项目投资成本		17.92万	17.92万	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标	集体地方公益林管护林状况良好		预定目标	达到预期	
		可持续影 响指标	质量保证在规定范围		预定目标	达到预期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		≥90%	≥90%	
说明		无					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	2020年森林生态效益补偿基金					
区级主管部门	宝鸡高新区农业农村工作局		实施单位	宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场		
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:	13.15	13.15	100%		
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成国家级重点公益林管护1.93万亩。			通过实施本项目,提高国家级公益林经营质量和生态服务功能,国有林场管辖的国家重点公益林森林资源得到维护和保障,为改善生态环境奠定基础。		
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	重点公益林管护面积	1.93万亩	1.93万亩	
		质量指标	重点公益林区管护	合格	合格	
		时效指标	预定时间内完工	年底完成	达成预期	
		成本指标	项目投资成本	13.15万	13.15万	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标	国家级重点公益管护林状况得到改善	预定目标	达成预期	
		可持续影 响指标	质量保证在规定范围	预定目标	达成预期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	
	说明	无				

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年森林生态效益补偿基金					
区级主管部门		宝鸡高新区农业农村工作局		实施单位	宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场		
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:		4.6	4.6	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成国家级重点公益林管护1.93万亩。			通过实施本项目,提高国家级公益林经营质量和生态服务功能,国有林场管辖的国家重点公益林森林资源得到维护和保障,为改善生态环境奠定基础。			
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	重点公益林管护面积		1.93万亩	1.93万亩	
		质量指标	重点公益林区管护		合格	合格	
		时效指标	预定时间内完工		年底完成	达成预期	
		成本指标	项目投资成本		4.6万	4.6万	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标	国家级重点公益管护林状况得到 改善		预定目标	达成预期	
		可持续影响 指标	质量保证在规定范围		预定目标	达成预期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年森林防火专项					
区级主管部门		宝鸡高新区农业农村工作局		实施单位	宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场		
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: 中省财政资金	10	10	100%		
		市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过实施本项目, 全区各类森林防火器具装备得到完善, 防火宣传进一步强化, 辖区群众防火意识得到增强, 单位防火和应急能力得到增强。			定制森林防火宣传用品, 维修消防器材库, 购买防火灭火用具, 森林防灭火防治能力有效提高, 森林资源损失减少。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 值	全年完 成值	未完 成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量指标	资金支付率		100%	100%	
		质量指标	质量检测、验收		合格	合格	
		时效指标	项目期限		预定目标	达到预期	
		成本指标	项目成本		10万	10万	
	效益 指标	经济效益 指标	减少森林资源损失		预定目标	达到预期	
		社会效益 指标	人与自然和谐相处		预定目标	达到预期	
		生态效益 指标	生态环境改善		预定目标	达到预期	
		可持续影 响指标	林业生态安全可持续		预定目标	达到预期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	2020年木材战备储备基地建设项目					
区级主管部门	高新区农业农村工作局		实施单位	宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场		
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:	60	60	100%		
	其中: 中省财政资金	60	60	100%		
	市级财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过实施本项目, 完成新造栓皮栎林200亩, 改培栎类林1000亩, 有效增强了全区木材储备能力, 提高森林覆盖率和碳汇储备率。			通过实施本项目, 完成新造栓皮栎林200亩, 改培栎类林1000亩, 有效增强了全区木材储备能力, 提高森林覆盖率和碳汇储备率。		
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	资金支付率	100%	100%	
		质量指标	质量检测, 验收	合格	合格	
		时效指标	项目期限	预定目标	达到预期	
		成本指标	项目成本	60万	60万	
	效益指标	经济效益指标	提升周边群众收入	预定目标	达到预期	
		社会效益指标	项目区生态和人居环境得到改善	预定目标	达到预期	
		生态效益指标	森林覆盖率和碳汇储备率提高	预定目标	达到预期	
		可持续影响指标	林业资源发展可持续	预定目标	达到预期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	
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. 其他资金包括与市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。市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 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 899.27 万元，上年结转结余资金 54.68 万元，执行数 953.94 万元（含上年结转资金 54.68 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：宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场 2021 年度预算编制比较准确，在工作开展中，能够严格按照工程项目进度完成支付，预算执行管理较好，各项工作任务圆满完成，达到预期效果和目标。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场

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。					保护和培育森林资源等公益服务。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					节能环保支出和农林水支出。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					做好森林资源保护和森林防火工作; 抓好秦岭生态环境整治后续工作; 做好野生动植物保护和有害生物防治; 完成全区国有林、集体林管护; 完成森林督查工作。							
投入	投入	预算完成(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。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	95%	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。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	90%	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。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	90%	90%	3		
			预算编制准确率	6	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。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	90%	100%	5		
过程	过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制	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。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	90%	100%	5		
			资产管理规范性	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。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	90%	100%	5		
过程	过程	资金管理(15分)	资金使用合规性	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。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	90%	100%	5		
			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。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	90%	85%	38		
效果	效果	项目效益(20分)	项目效益	20			依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	90%	90%	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。

(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。