

宝鸡市风景名胜区管理处

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 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算部门构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

贯彻执行国家、省、市有关风景名胜区管理法律、法规和规章制度；参与编制全市风景名胜区总体规划和景区各项相信规划；监督和检测全市风景名胜区的资源保护、建设管理、开发利用等工作；参与全市风景名胜区设立的审核、报批、项目建设选址初核工作。

(二) 内设机构。

办公室：负责行政重大事务活动的组织实施和督察落实；协助处领导处理日常工作；负责文书档案处理归档；负责做好党组织的日常工作和其他日常工作；负责单位人事工作；负责工会工作；负责全处年度经费的预决算和财务管理工作；保障全处各项工作的正常运转；负责办理政府采购目录以内或采购限额以上的货物的报批手续；做好全处综合工作和各类创建工作。

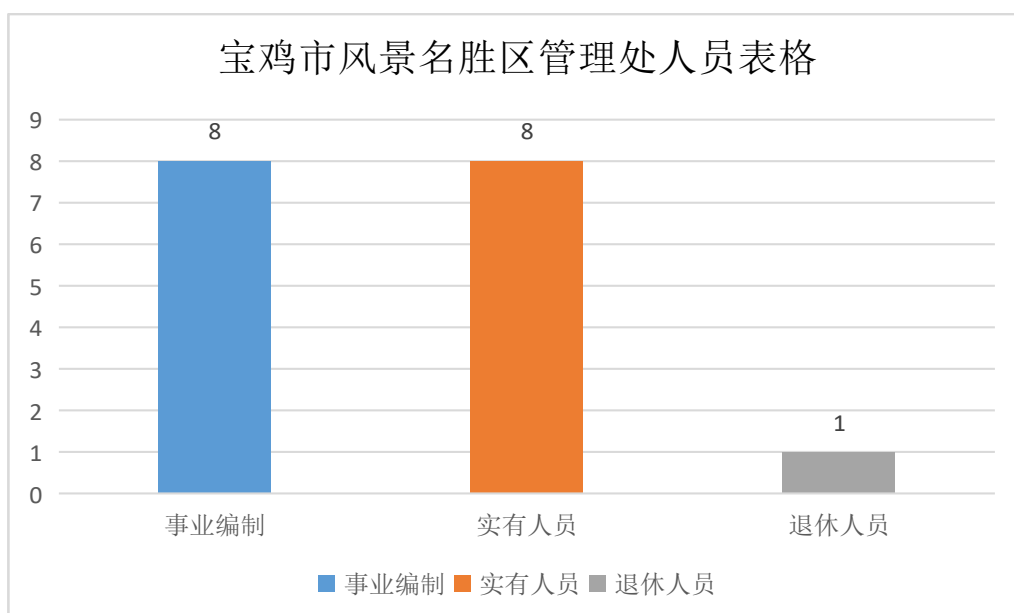
二、部门决算部门构成

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：

序号	单位名称
1	宝鸡市风景名胜区管理处

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人，事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人，事业 8 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

	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

公开 01 表

编制部门：宝鸡市风景名胜区管理处

金额部门：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	114.00	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. 附属部门上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	72.47
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	8.63
		9. 卫生健康支出	4.80
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	32.09
		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	114.00	本年支出合计	118.00
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.00	年末结转和结余	
收入总计	118.00	支出总计	118.00

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：宝鸡市风景名胜区管理处

金额部门：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	附属部门 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		114.00	114.00						
207	文化旅游体育与传媒 支出	72.47	72.47						
20701	文化和旅游	72.47	72.47						
2071099	其他文化和旅游支出	72.47	72.47						
208	社会保障和就业支出	8.63	8.63						
20805	行政事业部门养老支 出	8.63	8.63						
2080505	机关事业部门基本养 老保险缴费支出	8.63	8.63						
210	卫生健康支出	4.80	4.80						
21011	行政事业部门医疗	4.80	4.80						
2101102	事业部门医疗	4.80	4.80						
213	农林水支出	28.09	28.09						
21302	林业和草原	28.09	28.09						
2130204	事业机构	21.78	21.78						
2130210	自然保护区等管理	6.31	6.31						

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：宝鸡市风景名胜区管理处

金额部门：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	对附属部门 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		118.00	85.91	32.08			
207	文化旅游体育与传媒	72.47	72.47				
20701	文化旅游	72.47	72.47				
2070199	其他文化和旅游支出	72.47	72.47				
208	社会保障和就业支出	8.63	8.63				
20805	行政事业部门养老支出	8.63	8.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.63	8.63				
210	卫生健康支出	4.80	4.80				
21011	行政事业部门医疗	4.80	4.80				
2101102	事业部门医疗	4.80	4.80				
213	农林水支出	32.08		32.08			
21302	林业和草原	32.08		32.08			
2130204	事业机构	21.78		21.78			
2130205	森林资源培育	1.29		1.29			
2130210	自然保护区等管理	6.31		6.31			
2130211	动植物保护	2.70		2.70			

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：宝鸡市风景名胜区管理处

金额部门：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	114.00	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				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	72.47	72.47		
		8. 社会保障和就业支出	8.63	8.63		
		9. 卫生健康支出	4.80	4.80		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	32.09	32.09		
		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	114.00	本年支出合计	118.00	118.00		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：宝鸡市风景名胜区管理处

金额部门：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	4.00	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	4.00					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	118.00	支出总计	118.00	118.00		

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：宝鸡市风景名胜区管理处

金额部门：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		118.00	85.91	32.08
207	文化旅游体育与传媒支出	72.48	72.48	
20701	文化和旅游	72.48	72.48	
2070199	其他文化和旅游支出	72.48	72.48	
208	社会保障和就业支出	8.63	8.63	
20805	行政事业部门养老支出	8.63	8.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.63	8.63	
210	卫生健康支出	4.80	4.80	
21011	行政事业部门医疗	4.80	4.80	
2101102	事业部门医疗	4.80	4.80	
213	农林水支出			32.08
21302	林业和草原			32.08
2130204	事业机构			21.78
2130205	森林资源培育			1.29
2130210	自然保护区等管理			6.31
2130211	动植物保护			2.70

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：宝鸡市风景名胜区管理处

金额部门：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
合计		82.54			3.37
301	工资福利支出	82.54	302	商品和服务支出	3.37
30101	基本工资	33.13	30201	办公费	2.12
30102	津贴补贴	0.74	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	21.90	30211	差旅费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.63	30216	培训费	0.08
30109	职业年金缴费	2.16	30226	劳务费	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	30228	工会经费	0.48
30113	住房公积金	11.18	30239	其他交通费用	0.34
			30299	其他商品和服务支出	0.14

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：宝鸡市风景名胜区管理处

金额部门：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								0.15
决算数								0.13

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
金额部门：万元

编制部门：宝鸡市风景名胜区管理处

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
金额部门：万元

编制部门：宝鸡市风景名胜区管理处

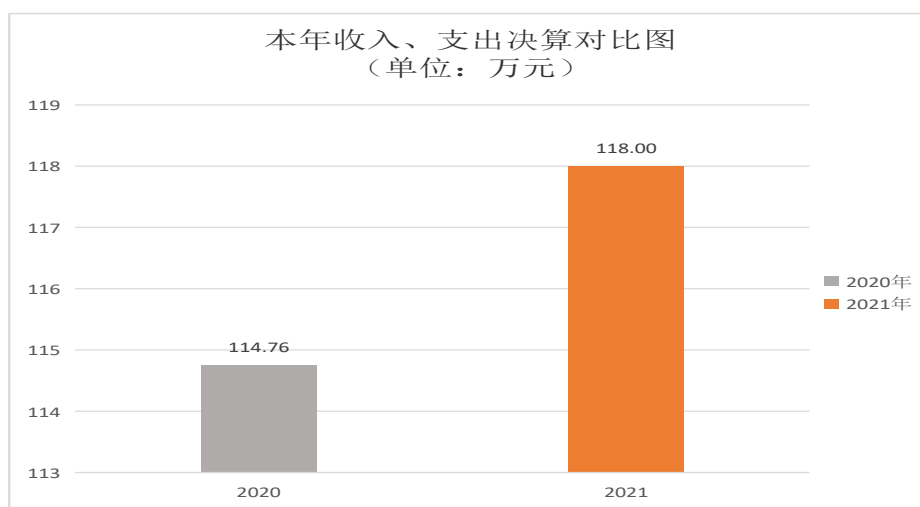
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2021 年度部门决算情况说明

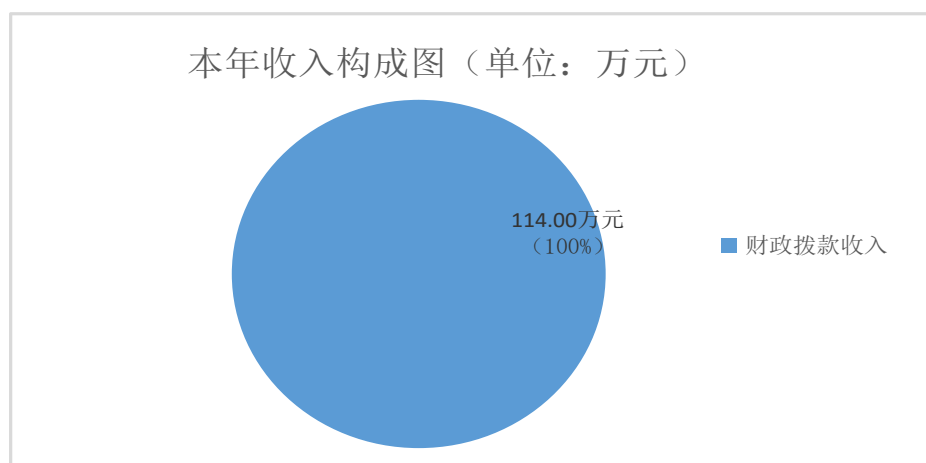
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为118.00万元，与上年相比收、支总计增加3.24万元，增长2.28%。主要原因是本年度动植物保护项目收支增加。



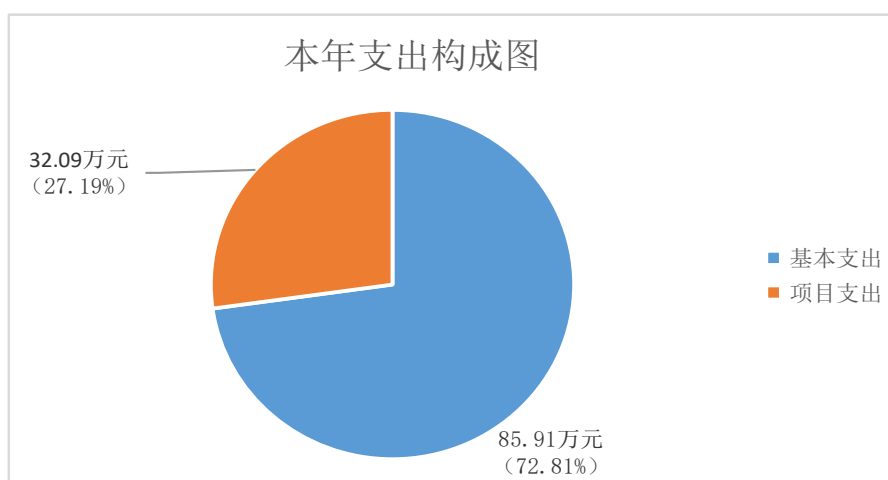
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 114.00 万元，其中：财政拨款收入 114.00 万元，占 100%。



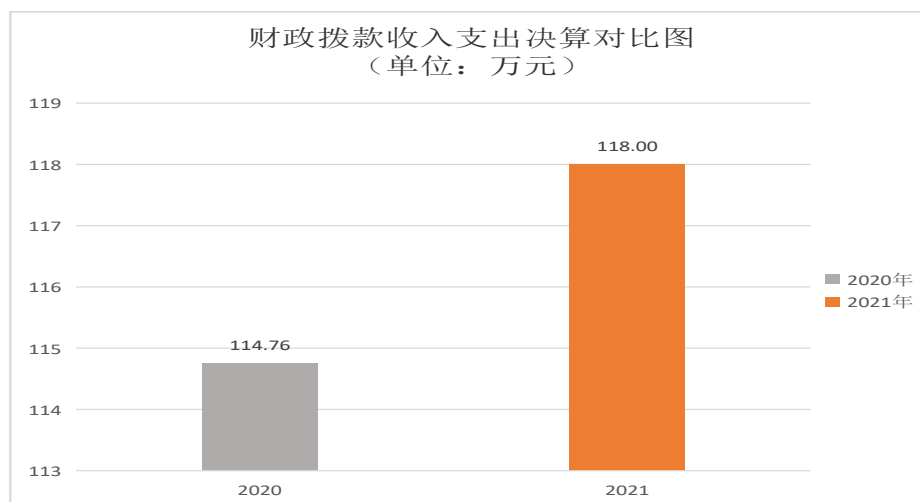
三、支出决算情况说明

本年度支出合计118.00万元，其中：基本支出85.91万元，占72.81%；项目支出32.09万元，占27.19%。



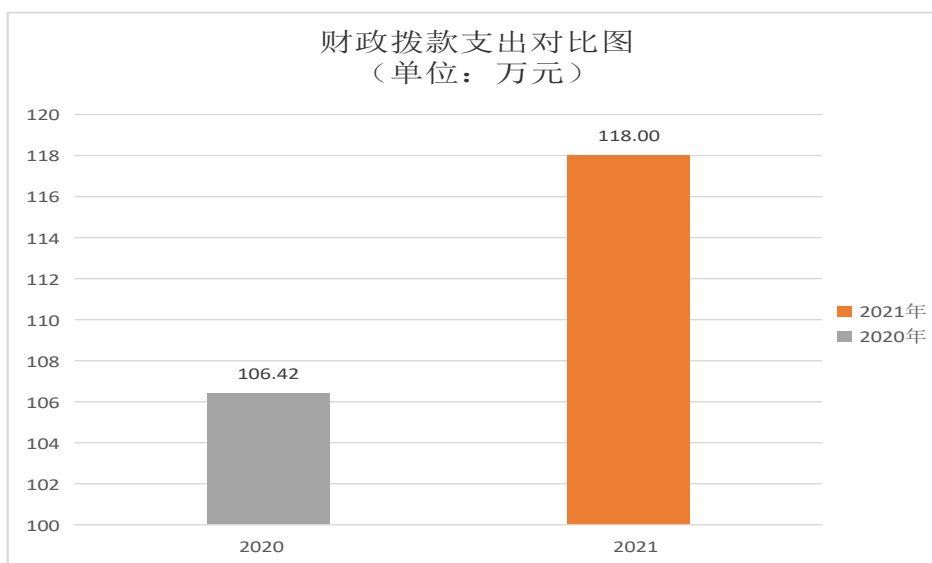
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为118.00万元，与上年相比收、支总计各增加3.24万元，增长2.82%。主要原因是本年度动植物保护项目收支增加。



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118.00万元，支出决算118.00万元，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11.58万元，增长9.81%，主要原因是本年度动植物保护项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。预算72.47万元，支出决算72.47万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算8.63万元，支出决算8.63万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致。

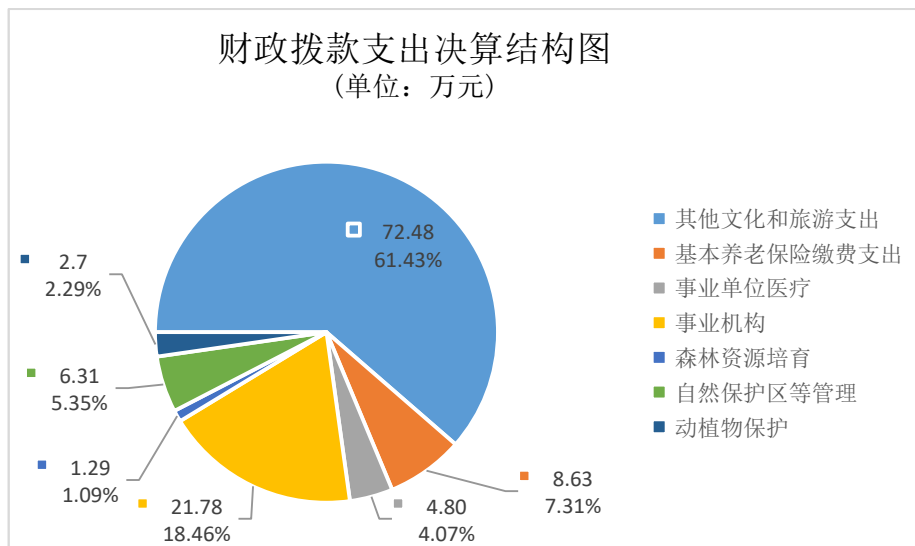
3、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）。预算4.80万元，支出决算4.80万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致。

4、农林水支出(类)林业和草原（款）事业机构（项）。预算21.78万元，支出决算数21.78万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
预算1.29万元，支出决算1.29万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。
预算6.31万元，支出决算6.31万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。
预算2.70万元，支出决算2.70万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致。



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 85.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 82.53 万元，主要包括：基本工资 33.13 万元、津贴补贴 0.74 万元、绩效工资 21.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.63 万元、职业年金缴费 2.16 万元、职工基本医疗保险缴费 4.80 万元、住房公积金 11.18 万元。

（二）公用经费 3.37 万元，主要包括：办公费 2.12 万元、手续费 0.01 万元、差旅费 0.14 万元、培训费 0.08 万元、劳务费 0.06 万元、工会经费 0.48 万元、其他交通费用 0.34 万元、其他商品和服务支出 0.14 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

本年度无一般公共预算“三公”经费安排。

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。

本年度无一般公共预算购置车辆安排。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费安排。

4、公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费安排。

(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 0.15 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 86.67%。决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是受疫情影响，培训人员减少。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费安排。

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、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 4.00 万元，支出决算 3.37 万元，完成预算的 84.25%。支出决算比上年增加 1.64 万元，主要原因是受疫情影响，机关运行费用增加。

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，本部门机关及所属部门共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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，依据《宝鸡市关于全面推进预算绩效管理的实施方案》，明确部门绩效管理的主体责任。在申报年度预算项目时，根据预算要求及重点工作从保障人员支出、完善政策依据、落实项目管理四个方面进一步强化预算绩效管理。不断完善绩效管理工作机制，夯实财务与后勤保障中心等各职能部门的预算管理职责，强化预算绩效监督，避免资金沉淀，提高资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，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 1 个，涉及预算资金 10 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，我处按照市局统一安排，一是做好天台山风景名胜区总规报

批协调、指导，对接省林业局、国家林草局，根据审查会议反馈意见，指导宝鸡天台山管委会进行了认真修改，目前通过了国家林草局组织的部际联席会议审查，已上报自然资源部；二是做好岐山五丈原风景名胜区规划报批相关工作，按照市政府批办意见，组织了相关部门和部门召开了市级审查会，书面征求了涉及风景名胜区的9个部门的意见，向市政府上报了审查意见，在此基础上，市政府召集相关部门召开专题会议，听取了规划编制汇报、省级专家组审查过程、市级审查情况及意见，同意上报省政府；三是针对新接收的地质公园管理职能，积极协调沟通九龙山、陈仓区林业局等部门，共同研究中省关于地质公园建设政策、法规、标准、要求，指导九龙山开展地质公园试点建设，目前正在结合国土三调进行地质资源调查、地质公园建设定位、周边村镇和相关部门对接、建设需求调查等前期工作，不断理清保护和建设思路，加快推进筹建进度。通过总规编制和修编，不断树立风景名胜区保护优先的意识，使风景名胜资源保护有规可依。指导、协调有关风景名胜区建设项目选址审批。一是关中环线高速公路穿越五丈原风景名胜区选址，在五丈原风景名胜区新规划评审过程中，提出增加了关中环线高速公路相关内容，并根据市局要求，对选址情况进行了现地查看，针对项目建设未取得选址审核书就开工的情况，下发了督办函，发现问题及时处置，防止了事态扩大，从严从快向省林业局上报了市级审查意见。经过对接，省局已经组织专家组对选址方案进行了现地审核，

原则上同意该选址方案；二是天台山风景名胜区鸡峰山景区游客服务中心和道路改建扩建项目选址，组织市级相关部门召开了审查会议，在原则通过市级审核的前提下，提出了具体的修改意见。经修改，已经上报省林业局。通过建设项目选址审核，不断促进风景名胜区合法合规建设。协助省林业局举办风景名胜区保护和管理培训会议，组织全市风景名胜区管理机构和涉风景名胜区县区林业主管部门参加培训。按照原定计划，培训会议由省局主办，我处承办，会议地点定于我市，后因疫情防控需要，改为在西安召开，我处积极协助省局保护处办好培训，努力提升风景名胜区保护和管理水平。做好“十四五”规划相关工作。在向市局上报林业“十四五”规划风景名胜区相关情况的基础上，进一步理清“十四五”期间风景名胜区保护、建设思路，细化保护措施和建设内容，向省局有关处室对接，全力争取建设项目，申报的关山草原生态修复项目计划任务已下达到县，通过项目支持，不断加快草原生态修复，维护特色风景名胜资源。

（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宝鸡市风景名胜区管理处全国林业一张图 1 个一级项目绩效自评结果。

1、宝鸡市风景名胜区管理处全国林业一张图项目绩效自评综述：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：通过项目实施我处保护好全市 7 处风景名胜自

然景观、人文景观和生态景观，提升风景名胜区管理能力和保护水平，提升风景名胜区法律法规社会知晓率。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		宝鸡市风景名胜区管理处全国林业一张图					
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位	宝鸡市风景名胜区管理处		
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:	10.00	10.00	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金	10.00	10.00	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			
	保护好全市7处风景名胜自然景观、人文景观和生态景观；提升风景名胜区管理能力和保护水平；提升风景名胜区法律法规社会知晓率。			保护好全市7处风景名胜自然景观、人文景观和生态景观；提升风景名胜区管理能力和保护水平；提升风景名胜区法律法规社会知晓率。			
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	风景名胜区资源调查景点个数		30处	30处	
		质量指标	资金额度		100%	100%	
		时效指标	当年项目按计划完成		100%	100%	
		成本指标	控制在预算内		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	专项资金使用效果		显著	显著	
		社会效益 指标	促进林业发展		100%	100%	
		生态效益 指标	生态系统效益发挥		100%	100%	
		可持续影响 指标	对风景名胜区经济、社会、生态效益持续产生积极影响		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	游客满意度		95%	95%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、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 87，综合评价等级为“良”。2021 年，我部门能够按照预算执行，严格收支管理，资金运行安全高效，资产管理更加规范有序。预算管理方面：严格按照政策规定编制部门预算，切实细化项目支出预算，全部反映部门所有收支，强化资金支出绩效管理，切实降低运行成本。在账务处理上：严格按照财务管理规范要求，填制原始凭证时，做到记录真实、内容完整、填制及时，保证财务数据的真实性、完整性。在财务管理工作上：遵照预算计划执行，严格执行财务制度，规范财务行为，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支。内控管理情况：本部门以加强内部控制为基础，全面推进部门内控建设，不断提高监管成效。构建内控机制，保障内控实施。资产管理情况：加强对国有资产的管理，要求相关资产管理人员及时登记资产账务，建产资产明细卡片，注明购入时间，使用时间和价值等，并由部门专人负责对资产的领用、入库进行管理，对于报废资产，首先进行登记，并报林业局、财政局审核，根据批复进行账务核销。发现的问题及原因：支付进度较慢，个别月份支出量大。下一步改进措施：提高工作统筹，加快预算执行，更加科学合理的进行预算编制。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡市风景名山区管理处

自评得分：87分

（一）简要概述部门职能与职责。				贯彻执行国家、省、市有关风景名山区管理法律、法规和规章制度；参与编制全市风景名山区总体规划和景区各项相信规划；监督和检测全市风景名山区的资源保护、建设管理、开发利用等工作；参与全市风景名山区设立的审核、报批、项目建设选址初核工作。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年本部门财政拨款支出118.00万元，其中人员经费82.54万元，日常公用经费3.37万，项目支出32.08万元							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				参与全市风景名山区设立的审核、报批、项目建设选址初核工作。							
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来源获取方式	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。	86.11/118=73%依据部门预算批复数据以及决算批复数据	100%	73%	4	无	与目标相关、指标值可获取
		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。	118/86.11=138%依据部门预算批复数据以及决算批复数据	≤5%	138%	0	无	与目标相关、指标值可获取
		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。	118/118=100%	118万元	118	5	无	与目标相关、指标值可获取
		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。	准确	准确	准确	5	无	与目标相关、指标值可获取
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。	100%	100%	100%	5	无	与目标相关、指标值可获取
		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.资产有借使用、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。	资产管理未按规定规范	部分资产管理未按规定	部门资产管理部份不规范	3	严格按照国家资产管理规定	与目标相关、指标值可获取
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项不符扣2分。	按照国家财经法规和财务管理制度的规定及专项资金管理办法规定	使用预算符合相关制度	使用预算资金符合相关制度	5	无	与目标相关、指标值可获取
效果	履职尽责 (60分)	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。	基本完成	基本完成	完成	40	无	与目标相关、指标值可获取
		项目效益 (20分)	20			基本完成	基本完成	完成	20	无	与目标相关、指标值可获取

备注：

- “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。
- “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：指部门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。