

# 陕西千渭之会国家湿地公园管理处

## 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、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1、研究全市湿地保护规划、制定修复工作方案，开展全市湿地资源保护管理和湿地宣传等工作。

2、负责市级湿地公园的申报、审批和各类湿地保护小区的设立、合并等管理工作。

3、开展全市湿地资源调查，建立湿地资源监测体系和湿地资源档案，定期向社会公布湿地资源状况。

4、负责全市湿地公园及湿地保护小区项目申报、各项政策扶持和资金争取等工作。

5、承办市林业局交办的其它工作。

### （二）内设机构。

1、综合科：主要承担管理处综合管理工作，包括党务工作、文秘档案、财务劳资、资产管理、综治计生、安全生产、信访接待、内勤服务、会议组织、信息统计等工作。

2、建设管理科：主要承担公园建设的征地拆迁、规划设计，负责公园内湿地生态系统恢复，年度计划安排、工程管理、质量监督及检查验收等工作。

3、宣教保护科：主要承担公园内湿地保护和管理工作，建立健全湿地资源保护管理体系，研究编制湿地公园生态保护与发展

规划，负责湿地科研监测、科普宣传及湿地保护项目申报等工作。

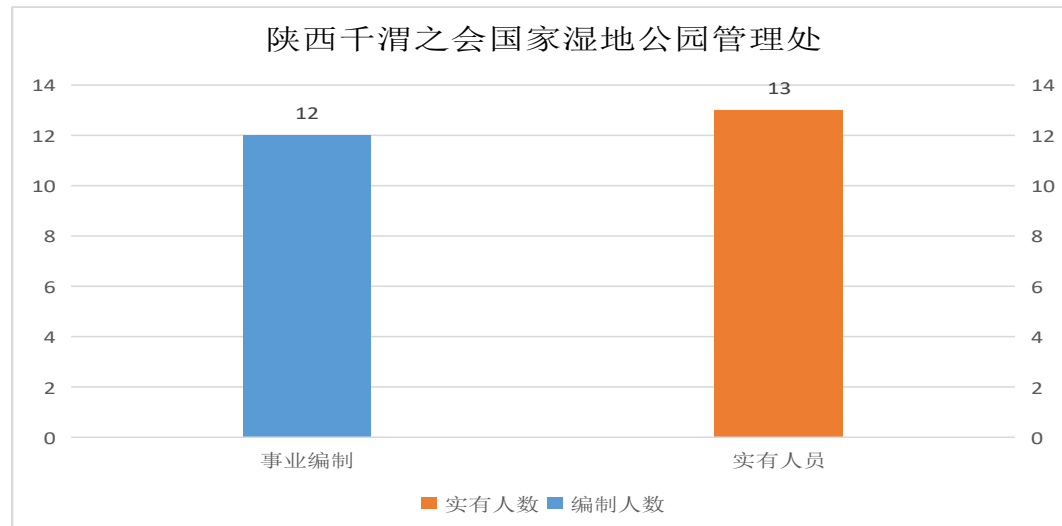
## 二、部门决算部门构成

纳入本年度本部门决算编制范围的部门共 1 个，为二级预算部门：

序号	部门名称
1	陕西千渭之会国家湿地公园管理处

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 12 人，实有人员 13 人；其中行政 0 人、事业 13 人。部门管理的离退休人员 0 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：陕西千渭之会国家湿地公园管理处

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	310.46	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	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	21.25
		9. 卫生健康支出	9.26
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	695.16
		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	
<b>本年收入合计</b>	310.46	<b>本年支出合计</b>	725.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	415.21	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	725.67	<b>支出总计</b>	725.67

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：陕西千渭之会国家湿地公园管理处

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		310.46	310.46						
208	社会保障和就业支出	21.25	21.25						
20805	行政事业部门养老支 出	21.25	21.25						
2080505	机关事业部门基本养 老保险缴费支出	17.53	17.53						
2080506	机关事业部门职业年 金缴费支出	3.72	3.72						
210	卫生健康支出	9.26	9.26						
21011	行政事业部门医疗	9.26	9.26						
2101102	事业部门医疗	9.26	9.26						
213	农林水支出	279.96	279.96						
21302	林业和草原	279.96	279.96						
2130204	事业机构	182.59	182.59						
2130212	湿地保护	89.37	89.37						
2130299	其他林业和草原支出	8.00	8.00						

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：陕西千渭之会国家湿地公园管理处

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		725.67	213.09	512.58			
208	社会保障和就业支出	21.25	21.25				
20805	行政事业部门养老支出	21.25	21.25				
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	17.53	17.53				
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	3.72	3.72				
210	卫生健康支出	9.26	9.26				
21011	行政事业部门医疗	9.26	9.26				
2101102	事业部门医疗	9.26	9.26				
213	农林水支出	695.16	182.59	512.58			
21302	林业和草原	695.16	182.59	512.58			
2130204	事业机构	182.58	182.59				
2130211	动植物保护	5.00		5.00			
2130212	湿地保护	499.58		499.58			
2130299	其他林业和草原支出	8.00		8.00			

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：陕西千渭之会国家湿地公园管理处

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	310.46	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				
		8. 社会保障和就业支出	21.25	21.25		
		9. 卫生健康支出	9.26	9.26		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	695.16	695.16		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>310.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>725.67</b>	<b>725.67</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

编制部门：陕西千渭之会国家湿地公园管理处
公开 04 表  
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	415.21	年末财政拨款 结转和结余	725.67	725.67		
一般公共预算 财政拨款	415.21					
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	725.67	支出总计	725.67	725.67		

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：陕西千渭之会国家湿地公园管理处

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		725.67	213.09	512.58
208	社会保障和就业支出	21.25	21.25	
20805	行政事业部门养老支出	21.25	21.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53	17.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	
210	卫生健康支出	9.26	9.26	
21011	行政事业部门医疗	9.26	9.26	
2101102	事业部门医疗	9.26	9.26	
213	农林水支出	695.16	182.58	512.58
21302	林业和草原	695.16	182.58	512.58
2130204	事业机构	182.58	182.58	
2130211	动植物保护	5.00		5.00
2130212	湿地保护	499.58		499.58
2130299	其他林业和草原支出	8.00		8.00

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：陕西千渭之会国家湿地公园管理处

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
人员经费合计		206.09	公用经费合计		7.00
301	工资福利支出	206.09	302	商品和服务支出	7.00
30101	基本工资	98.16	30201	办公费	1.00
30102	津贴补贴	4.77	30211	差旅费	2.36
30103	奖金	35.00	30213	维修(护)费	2.00
30107	绩效工资	37.65	30215	会议费	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.53	30216	培训费	0.49
30109	职业年金缴费	3.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.26			

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：陕西千渭之会国家湿地公园管理处

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							1.50	0.50
决算数							1.24	0.49

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。



# 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：陕西千渭之会国家湿地公园管理处

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				

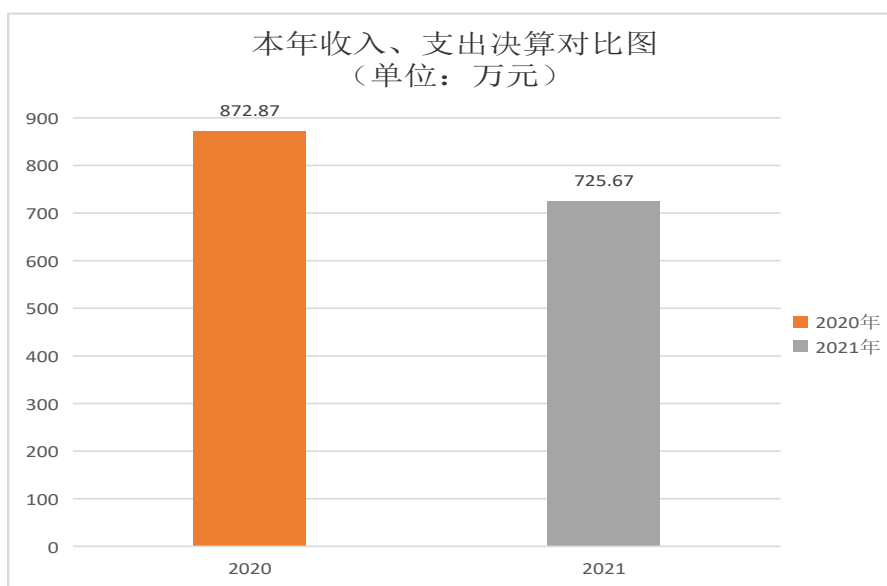
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

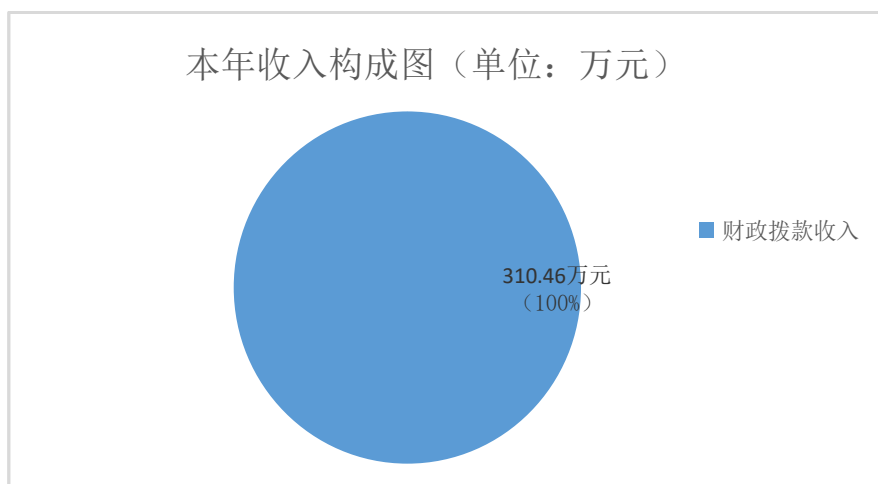
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 725.67 万元，与上年相比收、支总计减少 147.20 万元，下降 16.86%，主要原因是 2021 年豆雁越冬迁徙保护项目资金收入减少。



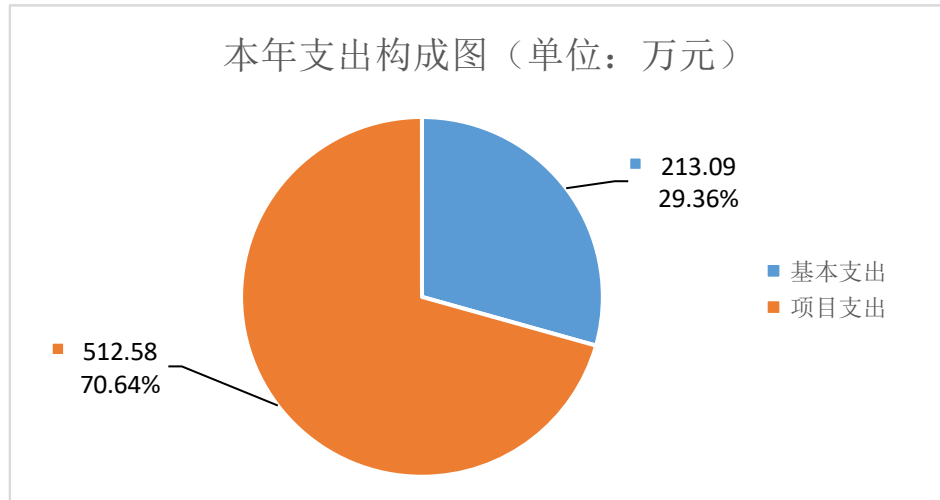
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 310.46 万元，其中：财政拨款收入 310.46 万元，占 100%。



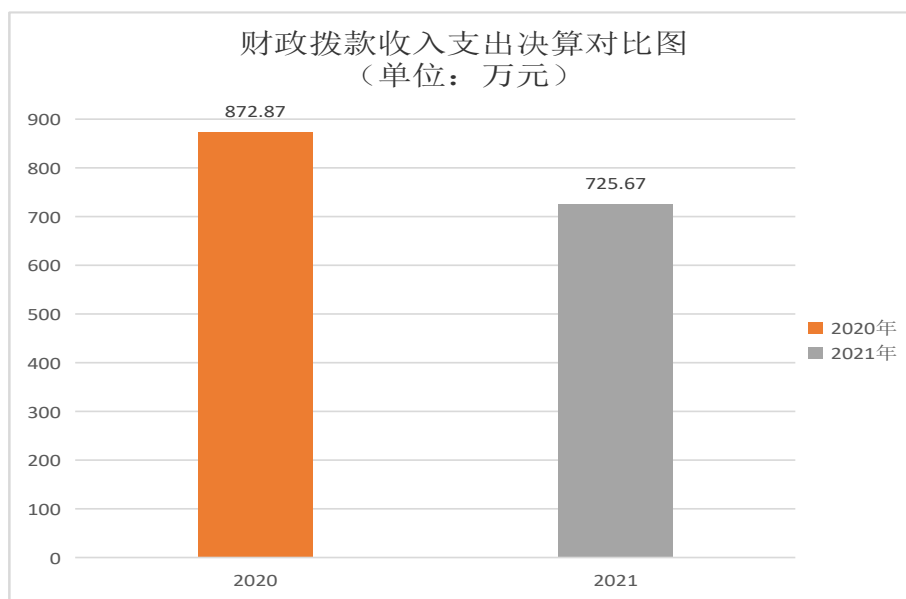
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 725.67 万元，其中：基本支出 213.09 万元，占 29.36%；项目支出 512.58 万元，占 70.64%。



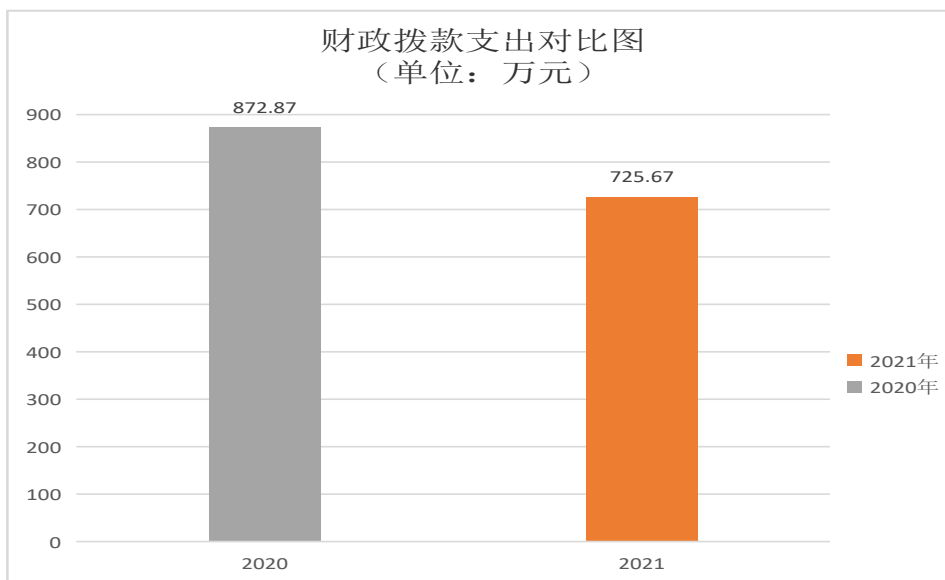
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 725.67 万元，与上年相比收、支总计各减少 147.20 万元，下降 16.86%，主要原因是 2021 年豆雁越冬迁徙保护项目资金收入减少。



## 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 725.67 万元，支出决算 725.67 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 147.20 万元，下降 16.86%，主要原因是 2021 年豆雁越冬迁徙保护项目资金收入减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1、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17.53万元，支出决算17.53万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为3.72万元，支出决算为3.72万元，完成预算100%。决算数与预算数一致。

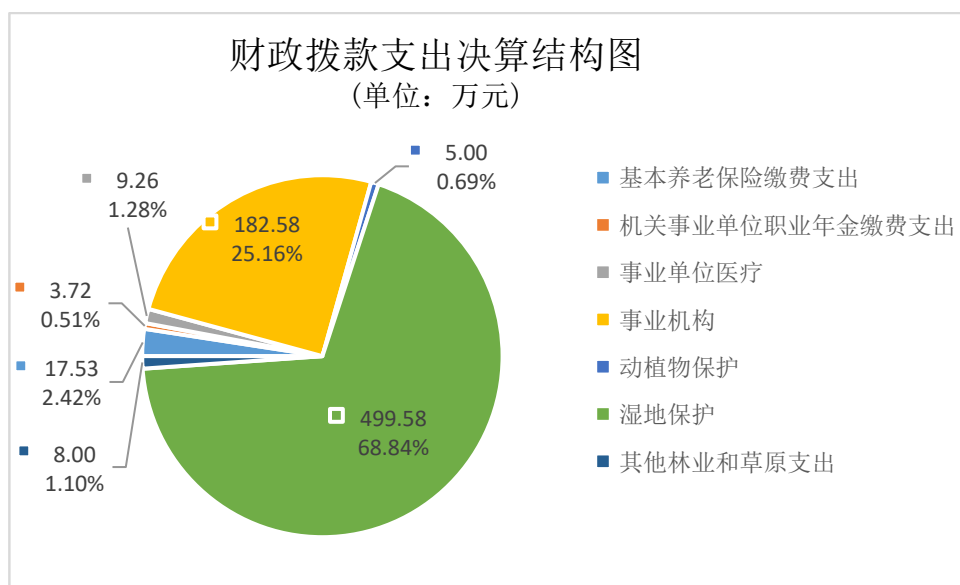
3、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）。预算为9.26万元，支出决算为9.26万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致。

4、农林水支出(类)林业和草原（款）事业机构（项）。预算为182.58万元，支出决算数为182.58万元，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）动植物保护（项）。预算为5.00万元，支出决算数为5.00万元，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）湿地保护（项）。预算为499.58万元，支出决算数为499.58万元，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）其他林业和草原支出（项）。预算为8.00万元，支出决算数为8.00万元，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 213.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 206.09 万元，主要包括：基本工资 98.16 万元、津贴补贴 4.77 万元、奖金 35 万元、绩效工资 37.65 万元、机关事业部门基本养老保险缴费 17.53 万元、职业年金缴费 3.72 万元、职工基本医疗保险缴费 9.26 万元。

（二）公用经费 7.00 万元，主要包括：办公费 1.0 万元、差旅费 2.36 万元、维修（护）费 2 万元、培训费 0.39 万元、会议费 1.24 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“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。

#### 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公务用车购置费用预算安排。

#### 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预算安排。

#### 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预算安排。

## **(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 0.5 万元，支出决算 0.49 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.01 万元，决算数与预算数基本一致。

## **(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 1.5 万元，支出决算 1.24 万元，完成预算的 83%。决算数较预算数减少 0.26 万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，会议费控制在预算内。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本年度无一般公共预算政府性基金预算安排。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本年度无一般公共预算国有资本经营财政拨款预算安排。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 7 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.2 万元，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，履行节约，日常开支运行费减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算安排。

## **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 3 个，涉及预算资金 88 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，我处抓紧春季绿化关键期，组织施工人员在湿地公园保育区西岸整理地形连片种植湿地观赏植物蒲苇 1.7 万株，白皮松 700 株；东岸种植蒲苇、芦苇等水生植物 4.25 万平方米 64.4 万株，区域环境明显改善。年初开始，我处抓紧推进 2020 年中央财政湿地保护项目建设，在公园智慧监测建设中，建设水质监测点 2 个，安装车辆抓拍系统 2 套，视频监控 1 处，建成供水系统 1 套。面对当前疫情

特殊时期，在公园入口设置警示带，安排专人劝离社会车辆；值班人员坚持周末和节假日进行巡护，严格制止捕鱼打鸟等破坏湿地动物行为。7月初，组织各县区林业局及国家湿地公园40多人召开培训会，邀请省市专家讲授湿地政策法规，强化了湿地资源保护管理。在今年“湿地日”、“环境日”等节日开展湿地宣传6次，发放资料2000份；今年申报中省项目2个：一是申报陕西千渭之会国家湿地公园湿地保护补助项目，总投资120万元。二是申报陕西千渭之会国家湿地公园国家重点野生动植物保护项目，总投资30万元。目前到位专项资金108万元。我处在全面贯彻中省湿地保护政策法规的同时，积极配合做好全市湿地保护服务工作。一是安排技术人员收集资料，着手编印《宝鸡市湿地保护工作手册》，为今后全市湿地公园建设管理做好政策指导。二是下发工作通知，要求各县区及做好全年宣传计划，加强湿地保护宣传，及时做好相关报道。三是配合省林业局在我市开展渭河流域宝鸡段湿地植物资源本底调查，共采集湿地植物标本130多种。四是今年分别前往凤县、眉县等5县区对建设项目占湿地情况进行现地核查，提出审核意见并上报省局。五是组织人员对千阳等5个湿地公园疑似违建图斑进行现地核查，将核查结果书面上报省局。六是按照市局《关于做好旅游安全工作通知》精神，由领导带队下县区对7家湿地公园安全管理工作进行督导检查，提出整改意见，严防各类事故发生。七是组织省市专家对凤县、太白涉秦岭等4个湿地保护补助项目实施方完成专家评审。八是配合省局开展全市省级重要湿地检查排查，做好各县区重要湿地定标立桩工作。九是按照中省工作要求，开展



各县区自然保护地整合优化调查摸底及督导检查，为下一步勘界立标做好前期工作。十是组织技术人员与规划部门对接，完成全市城区（千河段）规划编制工作。十一处理12345投诉7条，其中对河道捕鱼垂钓、车辆违规下河等问题，已联系渔政、交警等部门开展联合巡查，取得良好效果。十二是根据市局安排，参加全市自然保护地调研，前往千阳、陈仓、凤翔、眉县等地督导检查并进行专题汇报。

## （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千渭之会湿地公园管护项目等3个一级项目绩效自评结果。

1、千渭之会湿地公园管护项目绩效自评综述：项目全年预算数20万，执行数20万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施根据《国家湿地公园管理办法》和《湿地保护管理规定》，聘请辛马两局工作人员对公园范围内绿化管护，乱捕乱猎，卫生保洁，偷倒垃圾，设施维护等方面进行全面管理。

2、陕西千渭之会国家湿地公园管理处勘界立标项目绩效自评综述：项目全年预算数8万，执行数8万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施将明确湿地公园范围，有效地制止破坏湿地的行为，提高湿地公园的生物多样性，使人与自然和谐相处。自然保护地勘界立标是依法依规开展保护管理的最基础性工作，形成相关各方认可、准确清晰的边界，有助于推动自然保护地规范化建设和精细化管理，确保自然保护地执法监督有据可依。对区域内动、植物起到重要保护作用，有助于森林生态

系统提升，推动宝鸡市生态建设。其主要任务包括：本项目在自然保护地优化整合成果的基础上进行，通过定点立标，形成清晰的边界，有利于湿地资源的保护与管理。

3、陕西千渭之会国家湿地公园管理处湿地公园管护项目绩效自评综述：项目全年预算数 60 万，执行数 60 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：着力湿地公园保护，维护生态平衡，加强生态体系建设，改善湿地公园环境，建设全湿地自然资源保护管理体系，做好科研检测，科普宣传工作，充分发挥湿地功能与作用。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		千渭之会湿地公园管护项目					
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位	陕西千渭之会国家湿地公园管理处		
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:	20.00	20.00	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金	20.00	20.00	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			
	根据《国家湿地公园管理办法》和《湿地保护管理规定》，聘请辛马两局工作人员对公园范围内绿化管护，乱捕乱猎，卫生保洁，偷倒垃圾，设施维护等方面进行全面管理。			根据《国家湿地公园管理办法》和《湿地保护管理规定》，聘请辛马两局工作人员对公园范围内绿化管护，乱捕乱猎，卫生保洁，偷倒垃圾，设施维护等方面进行全面管理。			
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	聘请公园保洁、管护人员数量		8人	8人	
		质量指标	公园卫生保洁及时率、绿化率设备维护率		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	推动湿地保护事业发展		100%	100%	
		生态效益 指标	改善生态环境		100%	100%	
		可持续影响 指标	促进人与自然和谐相处		100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	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，如没有请填写。					

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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		陕西千渭之会国家湿地公园管理处勘界立标项目				
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位		陕西千渭之会国家湿地公园管理处
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:		8.00	8.00	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金		8.00	8.00	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		
	明确湿地公园范围,有效地制止破坏湿地的行为,提高湿地公园的生物多样性,使人与自然和谐相处。自然保护地勘界立标是依法依规开展保护管理的最基础性工作,形成相关各方认可、准确清晰的边界,有助于推动自然保护地规范化建设和精细化管理,确保自然保护地执法监督有据可依。对区域内动、植物起到重要保护作用,有助于森林生态系统提升,推动宝鸡市生态建设。其主要任务包括:本项目在自然保护地优化整合成果的基础上进行,通过定点立标,形成清晰的边界,有利于湿地资源的保护与管理。			明确湿地公园范围,有效地制止破坏湿地的行为,提高湿地公园的生物多样性,使人与自然和谐相处。自然保护地勘界立标是依法依规开展保护管理的最基础性工作,形成相关各方认可、准确清晰的边界,有助于推动自然保护地规范化建设和精细化管理,确保自然保护地执法监督有据可依。对区域内动、植物起到重要保护作用,有助于森林生态系统提升,推动宝鸡市生态建设。其主要任务包括:本项目在自然保护地优化整合成果的基础上进行,通过定点立标,形成清晰的边界,有利于湿地资源的保护与管理。		
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	设立界碑、界桩、标示牌	25个	25个	
		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	增加社会公众湿地保护参与度	100%	100%	
		生态效益 指标	改善生态环境	100%	100%	
		可持续影 响指标	对周边环境影响	100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		湿地公园管护项目					
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位	陕西千渭之会国家湿地公园管理处		
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:		60.00	60.00	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金		60.00	60.00	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			
	加强生态体系建设, 改善湿地公园环境, 发挥湿地功能与作用。着力湿地公园保护, 维护生态平衡, 建设全湿地自然资源保护管理体系, 做好科研检测, 科普宣传工作。			加强生态体系建设, 改善湿地公园环境, 发挥湿地功能与作用。着力湿地公园保护, 维护生态平衡, 建设全湿地自然资源保护管理体系, 做好科研检测, 科普宣传工作。			
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	湿地修复	3万平方米	3万平方米		
		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	推动湿地保护事业发展		100%	100%	
		生态效益 指标	改善生态环境		100%	100%	
		可持续影响 指标	社会经济健康发展		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	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。

### （三）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 83 分。部门整体支出全年预算数 725.67 万元，执行数 725.67 万元，完成预算的 100%，综合评价等级为“良”。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：能够严格按照年初预算执行，以内控管理为支撑，以绩效管理为抓手，收支管理及资产管理较前期更加规范。发现的问题及原因：高度重视预算执行。下一步改进措施：进一步加强业务部门的内控、绩效及财务管理知识培训，业务部门参与分管项目预算绩效，确保项目预算绩效目标明确，项目绩效评价有据可依，业务流程与财务流程相辅相成。

## 单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西千渭之会国家湿地公园管理处

自评得分：83分

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、研究全市湿地保护规划、制定修复工作方案，开展全市湿地资源保护管理和湿地宣传等工作。 2、负责市级湿地公园的申报、审批和各类湿地保护小区的设立、合并等管理工作。 3、开展全市湿地资源调查，建立湿地资源监测体系和湿地资源档案，定期向社会公布湿地资源状况。 4、负责全市湿地公园及湿地保护小区项目申报、各项政策扶持和资金争取等工作。 5、承办市林业局交办的其它工作。							
(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725.67万元，其中人员经费206.09万元，日常公用经费7万，项目支出512.58万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				开展全市湿地资源调查，建立湿地资源监测体系和湿地资源档案，定期向社会公布湿地资源状况。							
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。	167.92/725.67=432% 依据部门预算批复数据以及决算批复数据	100%	23%	0	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。	725.67/167.92=432% 依据部门预算批复数据以及决算批复数据	≤5%	432%	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。	725.67/725.67=100%	725.67万元	725.67万元	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。	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。