

安康市退耕还林工作站 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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) 主要职责。

承担全市退耕还林后续产业培育和山林经济、现代林业园区发展服务、龙头企业培育、林产品市场开发、品牌创建工作和退耕还林信息化建设、特色经济林发展统计工作，组织开展林产品质量监测工作和退耕还林项目实施技术服务工作，以及承担市局交办的其他各项业务工作。

(二) 内设机构。

市退耕站内设科室 3 个：综合科、项目科、产业科。

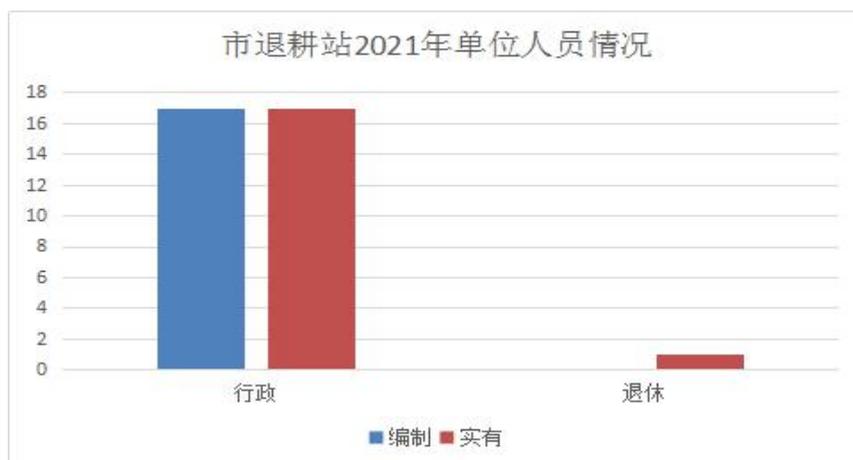
二、单位决算单位构成

安康市退耕还林工作站为市林业局部门二级预算单位。

序号	单位名称
1	安康市退耕还林工作站

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 17 人，其中事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中事业编制 17 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	本单位无政府性基金预算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资产经营预算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：安康市退耕还林工作站

2021年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	236.79	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	20.00	8. 社会保障和就业支出	28.99
		9. 卫生健康支出	2.43
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	229.37
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	14.56
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	256.79	本年支出合计	275.34
使用非财政拨款结余	16.55	结余分配	
年初结转和结余	2.00	年末结转和结余	
收入总计	275.34	支出总计	275.34

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，因四舍五入可能不

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制部门：安康市退耕还林工作站

2021年

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		275.34	243.34	32.00			
208	社会保障和就业支出	28.98	28.98				
20805	行政事业单位养老支出	20.42	20.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42				
20899	其他社会保障和就业支出	8.56	8.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.56	8.56				
210	卫生健康支出	2.43	2.43				
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43				
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43				
213	农林水支出	229.37	197.37	32.00			
21302	林业和草原	229.37	197.37	32.00			
2130201	行政运行	0.21	0.21				
2130204	事业机构	229.16	197.16	32.00			
221	住房保障支出	14.56	14.56				
22102	住房改革支出	14.56	14.56				
2210201	住房公积金	14.56	14.56				

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：安康市退耕还林工作站

2021年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	236.79	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	28.99	28.99		
		9. 卫生健康支出	2.43	2.43		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	192.82	192.82		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	14.56	14.56		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	236.79	本年支出合计	238.79	238.79		
年初财政拨款结转和结余	2.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	2.00					
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	238.79	支出总计	238.79	238.79		

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：安康市退耕还林工作站

2021年

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				
合计		238.79	226.79	12.00	
208	社会保障和就业支出	28.98	28.98		
20805	行政事业单位养老支出	20.42	20.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42		
20899	其他社会保障和就业支出	8.56	8.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.56	8.56		
210	卫生健康支出	2.43	2.43		
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43		
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43		
213	农林水支出	192.82	180.82	12.00	
21302	林业和草原	192.82	180.82	12.00	
2130201	行政运行	0.21	0.21		
2130204	事业机构	192.61	180.61	12.00	
221	住房保障支出	14.56	14.56		
22102	住房改革支出	14.56	14.56		
2210201	住房公积金	14.56	14.56		

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：安康市退耕还林工作站

2020年

金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
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		214.84	公用经费合计		11.95	
301	工资福利支出	208.10	302	商品和服务支出	11.95	
30101	基本工资	81.51	30211	差旅费	0.13	
30102	津贴补贴	1.34	30227	委托业务费	6.00	
30103	奖金	10.51	30228	工会经费	3.57	
30107	绩效工资	62.92	30239	其他交通费用	2.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.42				
30110	职工基本医疗保险缴费	10.23				
30112	其他社会保障缴费	0.89				
30113	住房公积金	15.07				
30199	其他工资福利支出	5.20				
303	对个人和家庭的补助	6.75				
30399	其他对个人和家庭的补助	6.75				

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

编制部门：安康市退耕还林工作站

2021年

公开07表
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	0.70		0.70					
决算数	0.05		0.05				0.78	0.54

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。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
金额单位：万元

编制部门：安康市退耕还林工作站

2021年

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

编制单位：安康市退耕还林工作站

2021年

金额单位：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				

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

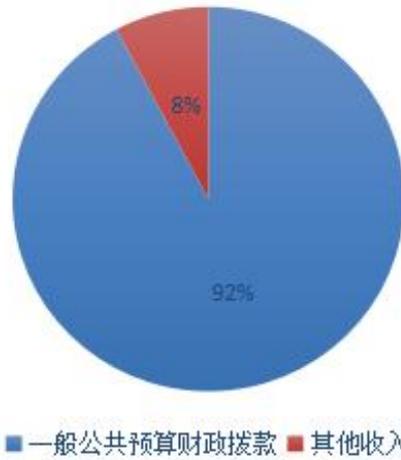
本年度本单位收入、支出总计均为 275.34 万元，与上年相比收、支总计减少 139.64 万元，下降 33.65%。主要原因一是中省专项资金减少；二是财政压减预算收支。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 256.79 万元，其中：财政拨款收入 236.79 万元，占 92.21%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 20 万元，占 7.79%。

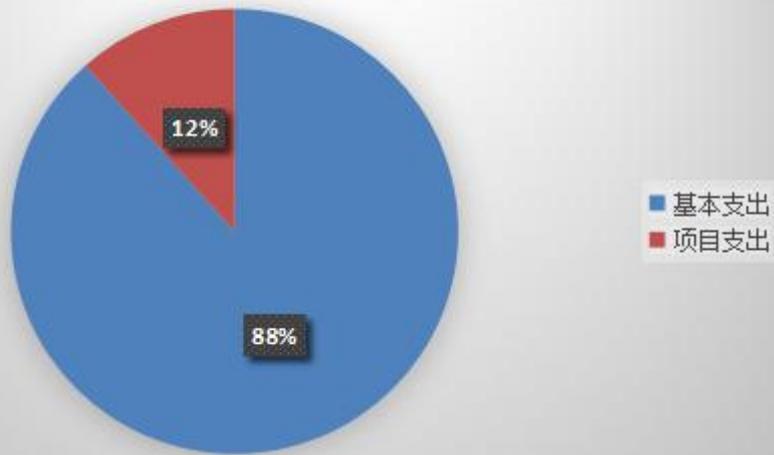
安康市退耕站2021年收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 275.34 万元，其中：基本支出 243.34 万元，占 88.38%；项目支出 32.00 万元，占 11.62%；经营支出 0 万元。

市退耕站2021年支出决算结构图





四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 238.79 万元，与上年相比收、支总计各增加 9.13 万元，增幅 3.97%。主要原因是人员工资待遇调整导致的经费略增。

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年初预算 226.23 万元，调整预算 238.79 万元，支出决算 238.79 万元，完成年初预算的 105.55%、调整预算的 100%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 9.13 万元，增加 3.97%，主要原因是人员工资待遇调整导致的经费略增。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 20.42 万元，支出决算 20.42 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 8.56 万元，支出决算 8.56 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 2.43 万元，支出决算为 2.43 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算 0.21 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算 180.05 万元，调整预算 192.61 万元，支出决算 192.61 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 14.56 万元，支出决算 14.56 万元，完成预算 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 226.79 万元，包括人员经费支出 214.84 万元和公用经费支出 11.95 万元。其中：

（一）人员经费 214.84 万元，主要包括基本工资 81.51 万元，津贴补贴 1.34 元，奖金 10.51 万元，绩效工资 62.92 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.42 万元，职工基本医疗保险缴费 10.23 万元，其他社会保障缴费 0.89 万元，住房公积金 15.07 万元，其他工资福利支出 5.20 万元，其他对个人和家庭的补助 6.75 万元。

（二）公用经费 11.95 万元，主要包括差旅费 0.13 万元，委托业务费 6.00 万元，工会经费 3.57 万元，其他交通费用 2.25 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.7万元，支出决算0.05万元，完成预算的7.14%。决算数小于预算数的主要原因一是单位严格压减一般性支出，厉行节约，减少费用的支出；二是受疫情影响，上级开展检查调研次数减少。

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安排公务用车购置。

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安排公务用车运行维护费用支出。

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0.7万元，支出决算0.05万元，完成预算的7.14%，决算数较预算数减少0.65万元，主要原因是单位严格压减一般性支出，加之新冠疫情影响，中省有关部门检查、调研业务减少。其中：

国内公务接待支出0.05万元。主要是单位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1个，来宾5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 0.00 万元，调整预算数 0.6 万元，支出决算 0.54 万元，完成调整预算的 90%，决算数较年初预算数增加 0.54 万元，主要原因是年初财政拨款预算人员经费较少，培训费列入省级退耕还林工作经费中预算。

(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 0.00 万元，调整预算数 1.00 万元，支出决算 0.78 万元，完成调整预算的 78%，决算数较年初预算数增加 0.78 万元，主要原因是主要原因是年初财政拨款预算人员经费较少，会议费列入省级退耕还林工作经费中预算。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。我单位为财政拨款全额事业单位，无机关运行经费预算支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 2.15 万元，其中：政府采购货物类支出 2.15 万元、政府采购服务类支出 0 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，本单位共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 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。

本单位积极推进预算绩效管理，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效实施程序，确保年度预算绩效工作有序进行。

根据预算绩效管理要求，单位组织对 2021 年部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算金额 12.00 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位整体绩效目标已经全面完成，没有偏离绩效目标，运行正常。今后，我们将继续加强财务管理，强化内控约束，严格预算约束，提高预算执行率，高质量完成林业项目，提高资金使用效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位决算中按项目资金类别反映退耕还林工作经费
1 个一级项目绩效自评结果。

1、退耕还林工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 15.00 万元，执行数 12.00 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：坚持巩固退耕还林成果，大力开展大巴山生态修复，稳步发展以核桃为主的特色经济林产业，加快富硒林产品品牌建设，提升特色林产品影响力，推动特色经济林产业高质量发展，实现林业增效，林农增收的目标。下一步改革措施：规范项目建设管理和指标体系建设，加强对目标实现的跟踪等管理手段，切实提高专项资金使用效率。

安康市退耕还林工作站预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	退耕还林工作经费					
市级主管部门	安康市林业局	项目实施单位			安康市退耕还林工作站	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (A/B)		
	年度金额:	15	12	80.00%		
	其中: 财政资金	15	12	80.00%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	用于保障2022年退耕还林工作经费保障, 促进完成2022年重点目标任务, 配合国家核查、省级退耕还林工程复查, 完成市县联合自查。		新建特色经济林12.003万亩, 低改 23.05万亩, 分别完成年度计划的200.05%、104.77%。其中核桃新建1.36万亩, 核桃低改15.3万亩, 占计划任务的102%; 启动建设山林经济示范园27个, 完成考核任务的135 %; 培育省级林业龙头企业20个、市级30个, 完成考核任务的100 %。命名第三批市级林业龙头企业9家, 推荐7家省局命名; 建成市级核桃良种繁育示范园5个; 培育市级核桃航母园区14个、建成2个, 完成考核任务的			
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	开展退耕还林工作县区核查	≥5次	5次	
			配合中省开展退耕还林复查	≥80%	100%	
		质量指标	目标任务完成率	≥90%	100%	
		时效指标	投资计划转发用时达标率	当年完成目标任务	已完成	
		成本指标				
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况	效果是否明显	是	
		经济效益指标				
		社会效益目标				
		可持续目标				
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥95%	97%		
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。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97 分。综合评价等级为“良好”。单位整体支出全年年初预算数 216.23 万元，调整预算数 275.34 万元，执行数 275.34 万元，完成年初预算的 127%，调整预算数 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：我单位按照年初批复下达的预算，严格执行年度预算绩效管理，2021 年预算收支基本平衡，预算完成率和年度绩效目标完成较好。

下一步工作措施：一是进一步提高思想认识，强化责任担当，科学编制预算，合理确定预算规模，切实提高资金使用效益；二是严格预算批复执行，加强预算执行力度，完成年度绩效目标；三是规范项目建设管理和指标体系建设，加强对目标实现的跟踪等管理手段，切实提高专项资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：安康市退耕还林工作站

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。	承担全市退耕还林后续产业培育和山林经济、现代林业园区发展服务、龙头企业培育、林产品市场开发、品牌创建工作和退耕还林信息化建设、特色经济林发展统计工作，组织开展林产品质量监测工作和退耕还林项目实施技术服务工作，以及承担市局交办的其他各项工作任务。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年市退耕还林工作站决算支出275.34万元，其中主要支出类别：社会保障和就业支出28.99万元，占总支出10.49%；卫生健康支出2.43万元，占总支出0.88%；农林水支出229.37万元，占总支出83.30%；住房保障支出14.56万元，占总支出5.28%。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	新建特色经济林12.003万亩，低改23.05万亩，分别完成年度计划的200.05%、104.77%。其中核桃新建1.36万亩，核桃低改15.3万亩，占计划任务的102%；启动建设山林经济示范园27个，完成考核任务的135%；培育省级林业龙头企业20个、市级30个，完成考核任务的100%。命名第三批市级林业龙头企业9家，推荐7家省局命名；建成市级核桃良种繁育示范园5个；培育市级核桃航母园区14个、建成2个，完成考核任务的100%；招商引资工作完成招商推介活动四场次。

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。		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。		5%	4.60%	5	预算调整数包含上年结转结余资金，由于部分林业项目受季节性和时效性限制，资金下达较晚错过了最佳实施时机，推迟实施造成资金结转，本年度继续按照项目原定用途使用资金，确保项目绩效目标完全实现。下一步改革措施：规范项目建设管理和指标体系建设，加强对目标实现的跟踪等管理手段，切实提高专项资金使用效率。	
		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) 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。		100%	61.50%	2	由于林业项目受季节性和时效性限制，资金下达较晚错过了最佳实施时机，推迟实施造成资金结转。下一步改革措施：加快资金支出进度。	
		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。		20%	20.00%	5		
过	预算管理(5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%	100.00%	5		

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

程	理 (10分)	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。	是否符合	符合	5		
		预算管理 (15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。	是否符合	符合	5		
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 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			40		
		项目效益 (20分)	20					20		

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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 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。