

清涧县笔架山景区管护中心

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）主要职能。

我单位清涧县笔架山景区管护中心，主管单位为清涧县林业局，我单位主要对清涧县笔架山景区实施统一规划，对旅游资源实施保护、建设和管理，以促进清涧县旅游发展事业提供管理保障。

（二）内设机构。

我单位设有办公室、财务室。

二、单位决算单位构成

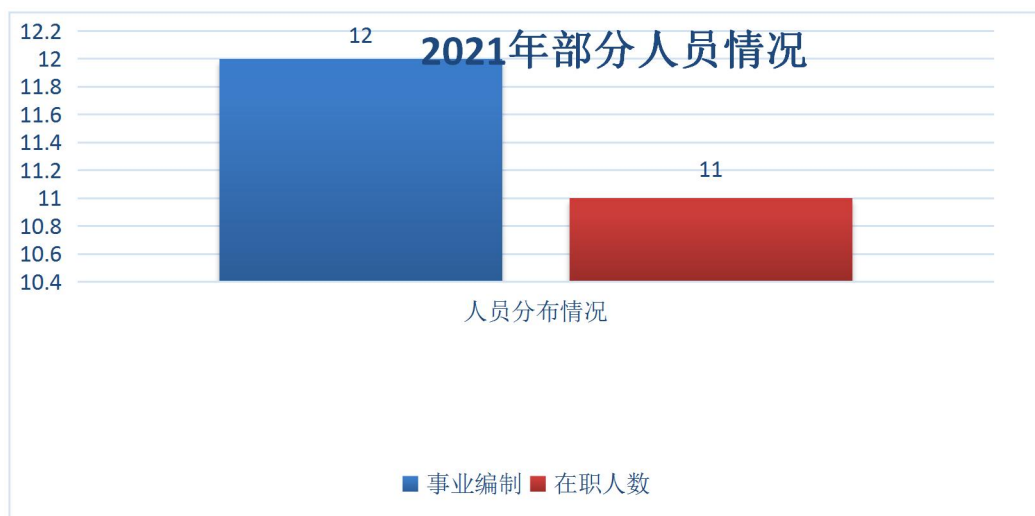
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	清涧县笔架山景区管护中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11

人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	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

编制单位：清涧县笔架山景区管护中心

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	298.83	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	11.77
		9. 卫生健康支出	1.80
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	245.36
		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	2.89
		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	37.00
		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	298.83	本年支出合计	298.83
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	298.83	支出总计	298.83

注：本表反映单位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

编制单位：清涧县笔架山景区管护中心

金额单位：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 单 位 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 费			
合计		298.83	298.83						
208	社会保障和就业支出	11.77	11.77						
20805	行政事业单位养老支出	11.67	11.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92						
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
210	卫生健康支出	1.80	1.80						
21000	行政事业单位医疗	1.80	1.80						
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80						
213	农林水支出	245.36	245.36						
21301	农业农村	8.37	8.37						
2130104	事业运行	8.37	8.37						
21302	林业和草原	236.99	236.99						
2130201	行政运行	2.00	2.00						
2130204	事业机构	138.38	138.38						
2130207	森林资源管理	39.69	39.69						
2130299	其他林业和草原支出	56.92	56.92						
221	住房保障支出	2.89	2.89						

22102	住房改革支出	2.89	2.89						
2210201	住房公积金	2.89	2.89						
224	灾害防治及应急管理支出	37.00	37.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	37.00	37.00						
2240704	自然灾害灾后重建补助	37.00	37.00						

注：本表反映单位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

编制单位：清涧县笔架山景区管护中心

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		298.83	165.21	133.61			
208	社会保障和就业支出	11.77	11.77	0			
20805	行政事业单位养老支出	11.67	11.67	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92	0			
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0			
210	卫生健康支出	1.80	1.80	0			
21000	行政事业单位医疗	1.80	1.80	0			
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	0			
213	农林水支出	245.36	148.75	96.61			
21301	农业农村	8.37	8.37	0			
2130104	事业运行	8.37	8.37	0			
21302	林业和草原	236.99	140.38	96.61			
2130201	行政运行	2	2	0			
2130204	事业单位	138.38	138.38	0			
2130207	森林资源管理	39.69	0	39.69			
2130299	其他林业和草原支出	56.92	0	56.92			
221	住房保障支出	2.89	2.89	0			
22102	住房改革支出	2.89	2.89	0			
2210201	住房公积金	2.89	2.89	0			
224	灾害防治及应急管理支出	37.00	0	37.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	37.00	0	37.00			

2240704	自然灾害灾后重建补助	37.00	0	37.00			
---------	------------	-------	---	-------	--	--	--

注：本表反映单位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

编制单位：清涧县笔架山景区管护中心

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	298.83	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	11.77	11.77		
		9. 卫生健康支出	1.80	1.80		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	245.36	245.36		
		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	2.89	2.89		
		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	37.00	37.00		
		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	298.83	本年支出合计	298.83	298.83		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	298.83	支出总计	298.83	298.83		

注：本表反映单位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

编制单位：清涧县笔架山景区管护中心

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		298.83	165.21	133.61
208	社会保障和就业支出	11.77	11.77	
20805	行政事业单位养老支出	11.67	11.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	1.80	1.80	
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80	
2101102	事业单位医疗	1.80	148.75	
213	农林水支出	245.36	8.37	96.61
21301	农业农村	8.37	8.37	
2130104	事业运行	8.37	140.38	
21302	林业和草原	236.99	2.00	96.61
2130201	行政运行	2.00	138.38	
2130204	事业机构	138.38	0.00	
2130207	森林资源管理	39.69	0.00	39.69
2130299	其他林业和草原支出	56.69	0.00	56.92
221	住房保障支出	2.89	2.89	

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

编制单位：清涧县笔架山景区管护中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		165.22	153.53	11.69	
301	工资福利支出	79.55	79.55		
30101	基本工资	30.22	30.22		
30102	津贴补贴	20.56	20.56		
30103	奖金	2.40	2.40		
20105	绩效工资	3.9	3.9		
30106	机关事业单位养老保险缴费	7.75	7.75		
30107	职业年金缴费	3.92	3.92		
30108	职工基本医疗保险缴费	1.80	1.80		
30109	其他社会保障缴费	0.11	0.11		
30113	住房公积金	2.89	2.89		
30199	其他工资福利支出	6	6		
302	商品和服务支出	11.69		11.69	
30201	办公费	3.92		3.92	
30202	印刷费	0.97		0.97	
30205	水费	0.2		0.2	
30206	电费	1.24		1.24	
30208	取暖费	2.16		2.16	
30213	维修（护）费	0.65		0.65	
30231	公务用车运行维护费	2.55		2.55	
303	对个人和家庭的补助	73.98	73.98		
30305	生活补助	73.98	73.98		

注：本表反映单位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

编制单位：清涧县笔架山景区管护中心

金额单位：万元

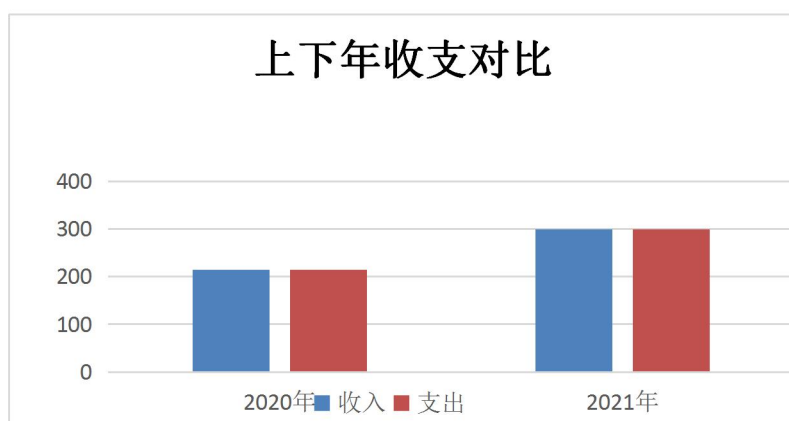
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.55			2.55		2.55		
决算数	2.55			2.55		2.55		

注：本表反映单位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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 298.83 万元，与上年相比收、支总计增加 84.21 万元，增长 39.24%。主要是事业单位招聘两人、协管员两人，工资增加；笔架山进行了基础设施建设维修，资本性支出增加。



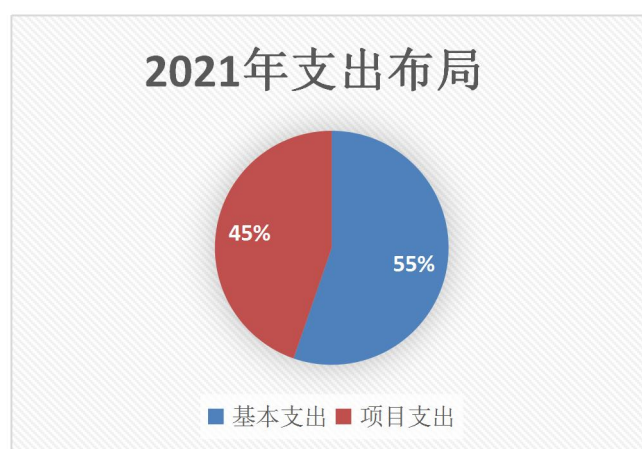
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 298.83 万元，其中：财政拨款收入 298.83 万元，占 100%；



三、支出决算情况说明

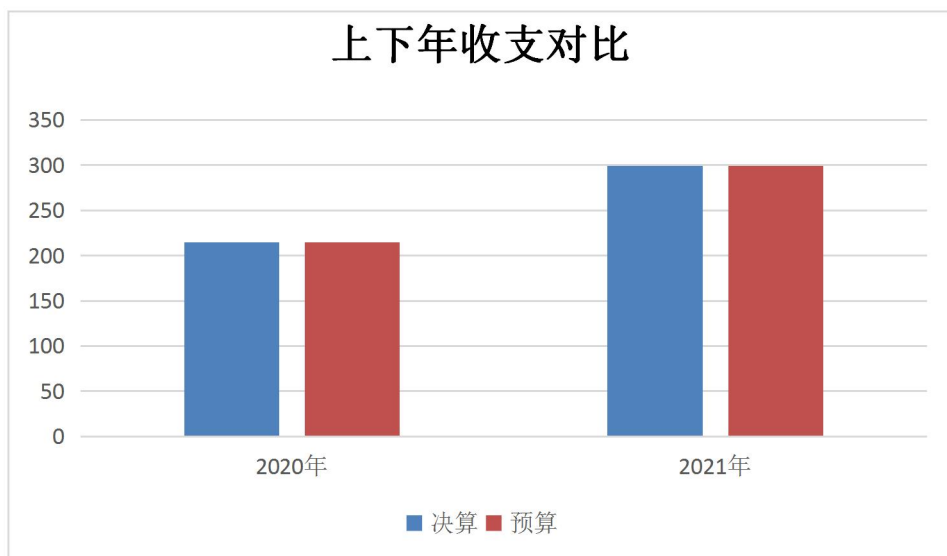
本年度支出合计 298.83 万元，其中：基本支出 165.21 万元，占 55.29%；项目支出 133.61 万元，占 44.71%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

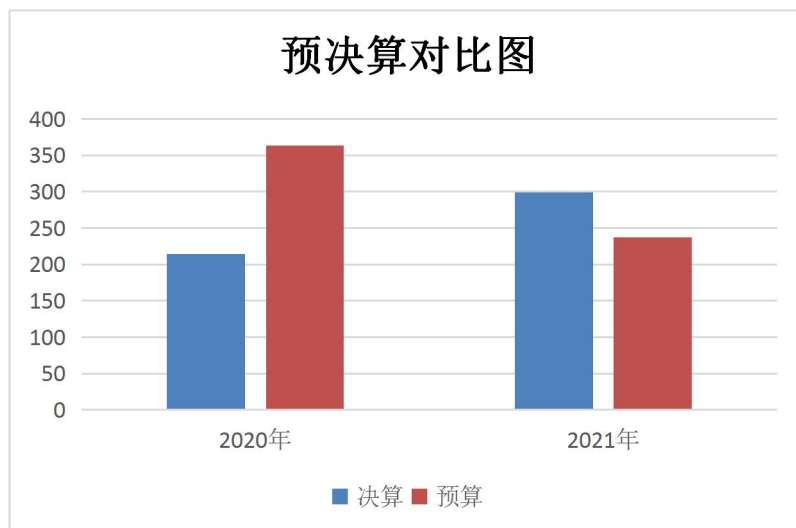
本年度财政拨款收入、支出总计均为 298.83 万元，与上年相比收、支总计各增加 84.21 万元，增长 39.24%。主要是

事业单位招聘两人、协管员两人，工资增加；笔架山进行了基础设施建设维修，项目增多，资本性支出增加。



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 237.43 万元，支出决算 298.83 万元，完成预算的 125%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 84.21 万元，增长 39.24%，主要原因是事业单位招聘两人、协管员两人，工资增加；笔架山进行了基础设施建设维修，资本性支出增加。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)

预算为 7.83 万元，支出决算为 7.75 万元。完成预算的 98%，决算数小于预算数，是因为部分工资调资变动。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)

预算为 3.92 万元，支出决算为 3.92 万元。完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

3. 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)

预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元。完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元。完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

预算为 0 万元，支出决算为 8.37 万元，完成预算的%，决算数大于预算数，是因为后续财政追加资金。

6. 农林水支出（项）林业和草原（款）行政运行（项）

预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的%，决算数大于预算数，是因为部分资金下达时，分到其他科目。

7. 农林水支出（项）林业和草原（款）事业机构（项）

预算为 220.88 万元，支出决算为 138.38 万元。完成预算的 62.6%，预算数大于决算数，是因为人员类经费减少。

8. 农林水支出（项）林业和草原（款）森林资源管理（项）

预算为 0 万元，支出决算为 39.69 万元，完成预算的%，决算数大于预算数，是因为后续申请财政资金，上级财政拨款下达资金细化为森林资源管理项。

9. 农林水支出（项）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 56.69 万元，完成预算的%，决算数大于预算数，是因为上级财政拨款资金下达时，分到此

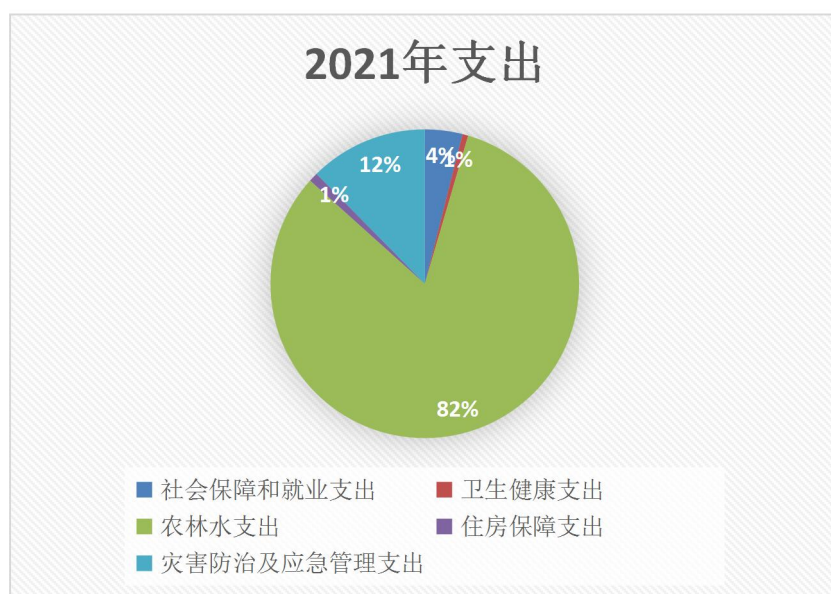
项科目。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

预算为 2.89 万元，支出决算为 2.89 万元。完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）；

11. 灾害防治及应急管理支出（项）自然灾害救治及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）

预算为 0 万元，支出决算为 37 万元。完成预算的%。决算数大于预算数，是因为财政资金下达时，细化分到此项科目。



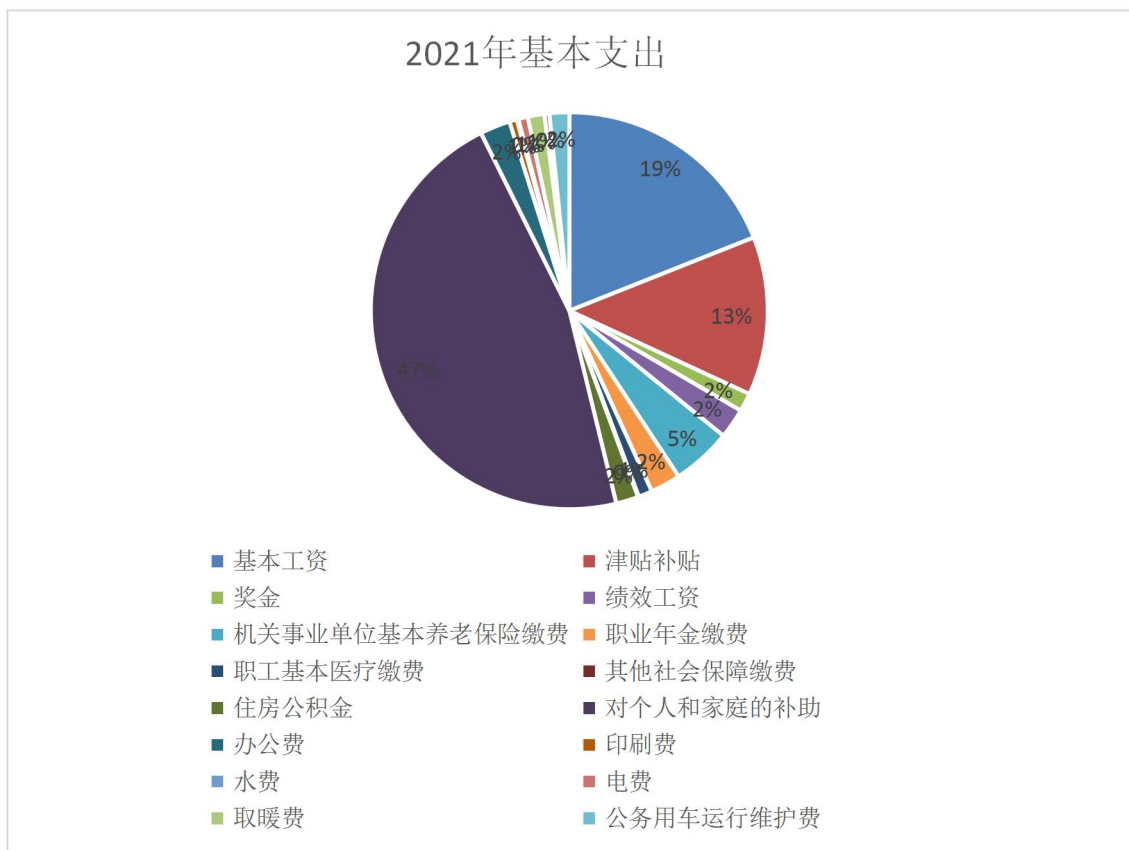
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 165.22 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 153.53 万元，主要包括主要包括基本工资 30.22 万元，津贴补贴 20.56 万元，奖金 2.40 万元，绩效工资

3.9 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.75 万元，职业年金缴费 3.92 万元，职工基本医疗缴费 1.8 万元，其他社会保障缴费 0.11 万元，住房公积金 2.89 万元，其他工资福利支出 6 万元。对个人和家庭的补助 73.98 万元。

（二）公用经费 11.69 万元，主要包括：办公费 3.92 万元、印刷费 0.97 万元、水费 0.2 万元，电费 1.24 万元，取暖费 2.16 万元，维修（护）费 0.65 万元，公务用车运行维护费 2.55 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”经费支出预算为 2.55 万元，支出决算 2.55 万元，完成预算 100% 。决算数与预算数保持一致，主要原因是我单位公车数量不变。

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预算安排。

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 2.55 万元，支出决算 2.55 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位公车数量不变。

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预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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。

机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的%。

原因是我单位为事业单位无机关运行支出。

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，本单位共有车辆 2 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 2 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，将预算绩效管理纳入内部控制制度，严格按照县财政局绩效有关要求，完善绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，对重点项目评审及绩效评估，从源头上提高预

算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩，推动预算绩效管理提质增效

完善了绩效管理工作机制，强化绩效理念

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 133.61 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映笔架山环山道路安全隐患路段处理（桃采摘入口）和笔架山环山道路安全隐患路段处理（红枣苑入口处）、环山道路洪涝抢险工程、笔架山茅草房屋面维修等 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 笔架山环山道路安全隐患路段处理（桃采摘入口）项目支出绩效自评综述：全年预算数 34.52 万元，执行数 34.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：土建。发现的问题及原因：常年雨水冲刷、对入口处加之排水不到位，

造成路面塌方，危及行人（行车）安全，为消除安全隐患，处理必须从外面运土。下一步改进措施：保障基础设施建设完善，增加笔架山绿化率。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		笔架山环山道路安全隐患路段处理（桃采摘入口）						
主管单位及代码		清涧县林业局			实施单位	清涧县笔架山景区管护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	34.52	34.52	34.52	10	100%	10	
	其中：财政拨款	34.52	34.52	34.52	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障行人（行车）安全，完善道路设施建设			保障行人（行车）安全，完善道路设施建设				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	道路隐患路段处理（桃采摘入口）	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目验收及时率	》98%	》98%	10	10	
		成本指标	项目投资	34.52	34.52	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动旅游发展	经济	上升	10	10	
		社会效益指标	群众	熟悉	熟悉	10	10	
		生态效益指标	笔架山发展	发展	上升	10	10	
		可持续影响指标	笔架山可持续发展	可持续发展	上升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

1. 笔架山环山道路安全隐患路段处理（红枣苑入口处）
项目支出绩效自评综述：全年预算数 38.92 万元，执行数 38.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对红枣苑入口处进行土建、砌石方、绿化、安装波纹管等。发现的问题及原因：保障基础设施建设完善，增加笔架山绿化率。下一步改进措施：提高笔架山生态文化园建设。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		笔架山环山道路安全隐患路段处理（红枣苑入口）						
主管单位及代码		清涧县林业局			实施单位		清涧县笔架山景区管护中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	38.92	38.92	38.92	38.92	10	100%	10
	其中：财政拨款	38.92	38.92	38.92	38.92	—	100%	—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障行人（行车）安全，完善道路设施建设				保障行人（行车）安全，完善道路设施建设			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年 度 指 标 值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	道路隐患路段处理（红枣苑入口）		100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目验收及时率	》98%	》98%	10	10	
		成本指标	项目投资	38.92	38.92	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动旅游发展	发展	上升	10	10	
		社会效益指标	群众	熟悉	熟悉	10	10	
		生态效益指标	笔架山发展	发展	上升	10	10	
		可持续影响指标	笔架山可持续发展	可持续发展	上升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 笔架山茅草房屋面维修项目。支出绩效自评综述：全年预算数 8.21 万元，执行数 8.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：拆除旧稻草、涂膜防水、重新做稻草屋面。发现的问题及原因：茅草房屋面破损，漏水，需要进行维修处理。下一步改进措施：保障基础设施建设完善。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		笔架山茅草房屋面维修项目						
主管单位及代码		清涧县林业局			实施单位	清涧县笔架山景区管护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.21	8.21	8.21	10	100%	10	
	其中：财政拨款	8.21	8.21	8.21	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善茅草屋建设			完善茅草屋建设				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指 标 值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	茅草房屋面	331.03 平方米	100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目验收及时率	》98%	》98%	10	10	
		成本指标	项目投资	8.21	8.21	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动旅游发展	发展	上升	10	10	
		社会效益指标	群众	熟悉	熟悉	10	10	
		生态效益指标	笔架山发展	发展	上升	10	10	
		可持续影响指标	笔架山可持续发展	可持续发展	上升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥ 98%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 笔架山道路洪涝抢险工程项目。支出绩效自评综述：
全年预算数 37 万元，执行数 37 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：因自然灾害发生，道路坍塌，危及行人（行车）安全，需要进行道路洪涝抢险作业。发现的问题及原因：自然灾害不可抗力造成。下一步改进措施：及时发现问题，维护道路安全。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		笔架山环山道路洪涝抢险工程						
主管单位及代码		清涧县林业局			实施单位	清涧县笔架山景区管护中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	37	37	37	10	100%	10
		其中：财政拨款	37	37	37	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障行人（行车）安全，完善道路设施建设				保障行人（行车）安全，完善道路设施建设			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	道路建设		100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目验收及时率	》98%	》98%	10	10	
		成本指标	项目投资	37	37	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动旅游发展	发展	上升	10	10	
		社会效益指标	群众	熟悉	熟悉	10	10	
		生态效益指标	笔架山发展	发展	上升	10	10	
		可持续影响指标	笔架山可持续发展	可持续发展	上升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 笔架山森林管护资金。支出绩效自评综述：全年预算数 14.96 万元，执行数 14.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善笔架山森林资源管理建设。发现的问题及原因：提高绿化，促进笔架山生态建设。下一步改进措施：不

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		笔架山森林资源管护资金						
主管单位及代码		清涧县林业局			实施单位	清涧县笔架山景区管护中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	14.96	14.96	14.96	10	100%	10
		其中：财政拨款	14.96	14.96	14.96	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高绿化，促进笔架山生态发展				提高绿化，促进笔架山生态发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标			100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目验收及时率	》98%	》98%	10	10	
		成本指标	项目投资	14.96	14.96	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动旅游发展	发展	上升	10	10	
		社会效益指标	群众	熟悉	熟悉	10	10	
		生态效益指标	笔架山发展	发展	上升	10	10	
		可持续影响指标	笔架山可持续发展	可持续发展	上升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

断维护笔架山生态文化发展。

（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 99.5，全年预算数 237.43 万元，执行数 298.83 万元，完成预算的 125%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年，在县委县政府的领导下，我单位干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神，紧扣追赶超越目标，面对新的工作挑战，攻坚克难、逆向前行，统筹推进各项工作，扎实做好各项工作，为笔架山景区管护中心发展作出了积极贡献。存在问题：年初预算不够细化，调整数相差较大。下一步改进措施：全面实施预算绩效管理要求，采取切实有效举措，提升预算绩效目标管理水平、不断加强绩效跟踪、稳步实施绩效评价、着力提高绩效管理时效性、进一步落实绩效管理结果应用，推动预算绩效管理再上新台阶。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级 指标	二级 指标	三级指 标	评分标准	指标解释	分 值	自 评 得 分	扣分原 因和其 他说明
投 入 (15 分)	预算 配置 (15 分)	财政供 养人员 控制率	以 100%为标准。在职人 员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人 员数/编制数) $\times 100\%$ ，在 职人员数：单位（单位） 实际在职人数，以财政单 位确定的单位决算编制口 径为准。编制数：机构编 制单位核定批复的单位 （单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公 经费”变 动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ， 计 5 分； “三公经费” > 0 分，每 超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本 年度“三公经费”总额- 上年度“三公经费”总额) /上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; $80\%(\text{含})-90\%$, 计 4 分; $70\%(\text{含})-80\%$, 计 3 分; $60\%(\text{含})-70\%$, 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 单位(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; $0-10\%(\text{含})$, 计 2 分; $10-20\%(\text{含})$, 计 1 分; $20-30\%(\text{含})$, 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 单位(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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2.5	预算不够细化
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50% ; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“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) $\times 100\%$ 。	6	6	
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过 程	预算管理 (15 分)	资金使用 合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	单位（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，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预算管理 (15 分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) × 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	单位(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

		生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。			
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位（单位）履行职责而影响到的单位，群体或个人。	5	5
总 分					100	99.5
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。						

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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：指单位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。