

陕西省林业信息宣传中心 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

拟定我省林业信息宣传工作年度计划和发展规划并组织实施；建设、维护运行和管理林业信息网站；负责全省林业信息的传递和舆情分析工作；负责全省林业生态文明教育和森林体验管理工作；承担林业宣传工作，承办林业展览和林业史志、各类年鉴资料的编辑工作。

（二）内设机构

单位无内设机构

二、单位决算构成

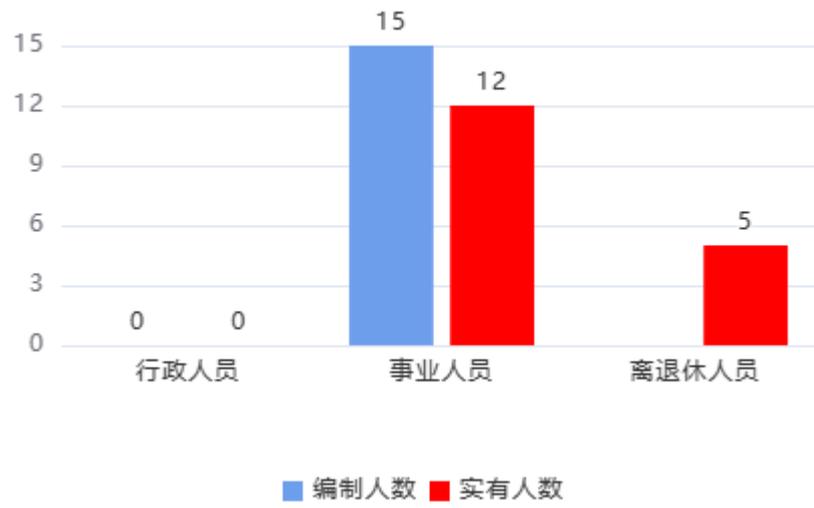
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省林业信息宣传中心，单位性质为公益一类事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省林业信息宣传中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员5人。

人员对比图



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财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省林业信息宣传中心

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	574.34	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	6.37
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	1.19	8. 社会保障和就业支出	0.48
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	954.35
		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	7.94
		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	575.53	本年支出合计	969.14
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	433.71	年末结转和结余	40.10
收入总计	1,009.24	支出总计	1,009.24

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：陕西省林业信息宣传中心

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：教育收费			
	合计	575.53	574.34						1.19
205	教育支出	6.37	6.37						
20508	进修及培训	6.37	6.37						
2050803	培训支出	6.37	6.37						
208	社会保障和就业支出	0.48	0.48						
20805	行政事业单位养老支出	0.48	0.48						
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48						
213	农林水支出	560.74	559.55						1.19
21302	林业和草原	560.74	559.55						1.19
2130204	事业机构	117.75	116.86						0.89
2130205	森林资源培育	264.79	264.79						
2130299	其他林业和草原支出	178.20	177.90						0.30
221	住房保障支出	7.94	7.94						
22102	住房改革支出	7.94	7.94						
2210201	住房公积金	7.94	7.94						

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：陕西省林业信息宣传中心

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	969.14	121.17	847.97			
205	教育支出	6.37		6.37			
20508	进修及培训	6.37		6.37			
2050803	培训支出	6.37		6.37			
208	社会保障和就业支出	0.48	0.48				
20805	行政事业单位养老支出	0.48	0.48				
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48				
213	农林水支出	954.34	112.75	841.59			
21302	林业和草原	954.34	112.75	841.59			
2130204	事业机构	117.75	112.75	5.00			
2130205	森林资源培育	264.79		264.79			
2130207	森林资源管理	1.25		1.25			
2130209	森林生态效益补偿	349.44		349.44			
2130234	林业草原防灾减灾	2.66		2.66			
2130299	其他林业和草原支出	218.45		218.45			
221	住房保障支出	7.94	7.94				
22102	住房改革支出	7.94	7.94				
2210201	住房公积金	7.94	7.94				

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：陕西省林业信息宣传中心

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	574.34	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	6.37	6.37		
		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	0.48	0.48		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	912.91	912.91		
		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	7.94	7.94		
		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	574.34	本年支出合计	927.70	927.70		
年初财政拨款结转和结余	392.20	年末财政拨款结转和结余	38.85	38.85		
一般公共预算财政拨款	392.20					
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	966.54	支出总计	966.54	966.54		

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：陕西省林业信息宣传中心

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	927.70	120.28	807.42
205	教育支出	6.37		6.37
20508	进修及培训	6.37		6.37
2050803	培训支出	6.37		6.37
208	社会保障和就业支出	0.48	0.48	
20805	行政事业单位养老支出	0.48	0.48	
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	
213	农林水支出	912.90	111.86	801.04
21302	林业和草原	912.90	111.86	801.04
2130204	事业机构	116.86	111.86	5.00
2130205	森林资源培育	264.79		264.79
2130207	森林资源管理	1.25		1.25
2130209	森林生态效益补偿	349.44		349.44
2130234	林业草原防灾减灾	2.66		2.66
2130299	其他林业和草原支出	177.90		177.90
221	住房保障支出	7.94	7.94	
22102	住房改革支出	7.94	7.94	
2210201	住房公积金	7.94	7.94	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省林业信息宣传中心

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	103.71		公用经费合计	16.57
301	工资福利支出	103.71	302	商品和服务支出	16.57
30101	基本工资	19.24	30201	办公费	1.77
30102	津贴补贴	2.63	30202	印刷费	0.10
30107	绩效工资	43.21	30203	咨询费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.24	30204	手续费	0.09
30109	职业年金缴费	5.34	30205	水费	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.83	30207	邮电费	0.74
30112	其他社会保障缴费	0.12	30209	物业管理费	9.84
30113	住房公积金	7.94	30211	差旅费	0.80
30199	其他工资福利支出	1.17	30213	维修(护)费	0.36
			30228	工会经费	0.53
			30229	福利费	1.20
			30299	其他商品和服务支出	0.70

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：陕西省林业信息宣传中心

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	5.00	5.00						10.00
决算数								6.37

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省林业信息宣传中心

金额单位：万元

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：本表反映单位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：陕西省林业信息宣传中心

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			

注：本表反映单位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

本年度收入、支出总计均为1,009.24万元，与上年相比减少567.15万元，下降35.98%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款收支减少。

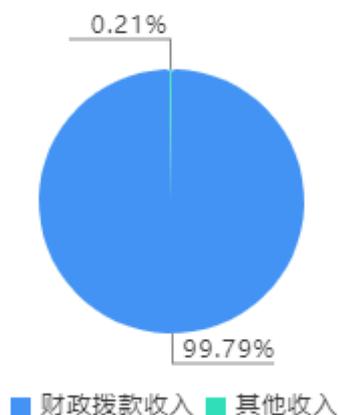
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计575.53万元，其中：财政拨款收入574.34万元，占99.79%；其他收入1.19万元，占0.21%。

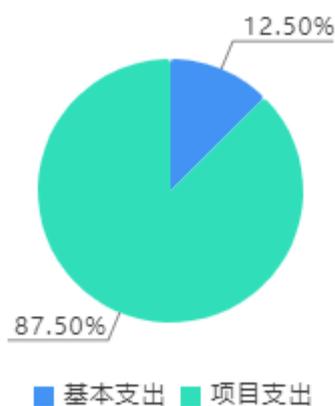
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计969.14万元，其中：基本支出121.17万元，占12.50%；项目支出847.97万元，占87.50%。

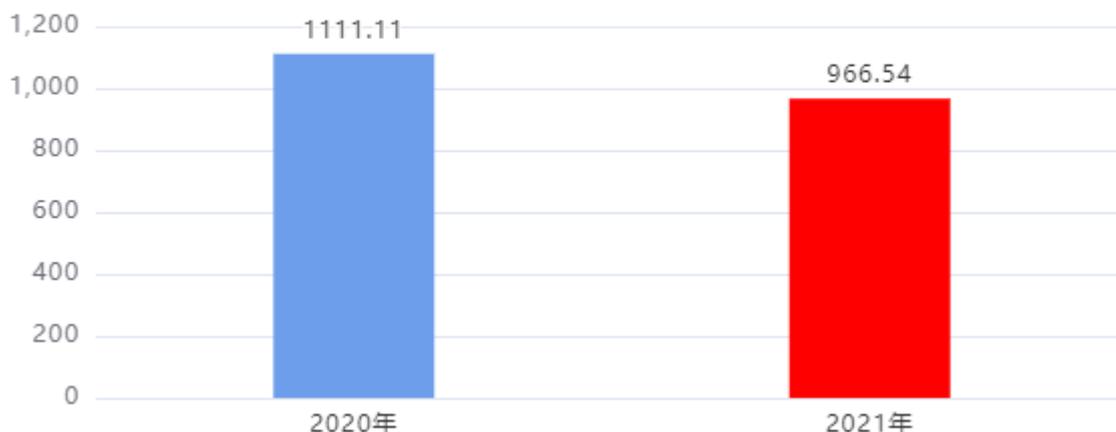
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为966.54万元，与上年相比减少144.57万元，下降13.01%，下降的主要原因是：财政拨款项目资金减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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599.28万元，支出决算927.70万元，完成预算的154.80%，占本年支出合计的95.72%。与上年相比增加208.80万元，增长29.04%，增长的主要原因是：使用上年度结转项目资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算10.00万元，支出决算6.37万元，完成预算的63.70%，决算数小于预算数的原因是：是由于受新冠疫情影响，减少人员聚集，部分人员培训采用线上培训方式进行。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算0.48万元，支出决算0.48万元，完成预算的100.00%。

（三）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）预算116.86万元，支出决算116.86万元，完成预算的100.00%。

（四）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）预算280.00万元，支出决算264.79万元，完成预算的94.57%，决算数小于预算数的原因是：项目执行完毕，项目政府采购结余部分资金，已收回财政。

（五）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）预算0万元，支出决算1.25万元，决算数大于预算数的原因是：使用上年结转资金。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）预算0万元，支出决算349.44万元，决算数大于预算数的原因是：使用上年结转资金。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）预算0万元，支出决算2.66万元，决算数大于预算数的原因是：使用上年结转资金。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）预算184.00万元，支出决算177.90万元，完成预算的96.68%，决算数小于预算数的原因是：是项目执行完毕，结余部分资金，财政已收回。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算7.94万元，支出决算7.94万元，完成预算的100.00%。

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120.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费103.71万元，主要包括：基本工资19.24万元、津贴补贴2.63万元、绩效工资43.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.24万元、职业年金缴费5.34万元、职工基本医疗保险缴费11.83万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金7.94万元、其他工资福利支出1.17万元。

(二) 公用经费16.57万元，主要包括：办公费1.77万元、印刷费0.10万元、咨询费0.45万元、手续费0.09万元、邮电费0.74万元、物业管理费9.84万元、差旅费0.80万元、维修(护)费0.36万元、工会经费0.53万元、福利费1.20万元、其他商品和服务支出0.70万元。

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5.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：是受新冠疫情影响，因公出国项目未执行。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国(境)预算5.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5.00万元，主要原因是：是受新冠疫情影响，原定出国计划取消，未发生因公出国(境)支出。

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用预算安排。

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费预算安排。

(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10.00万元，支出决算6.37万元，完成预算的63.70%，决算数较预算数减少3.63万元，主要原因是：受新冠疫情影响，减少人员聚集，部分培训人员改为线上参加培训方式进行。

（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，完成预算的100.00%。

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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，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100%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共429.93万元，其中：政府采购货物类支出252.28万元、政府采购工程类支出70.64万元、政府采购服务类支出107.01万元。授予中小企业合同金额107.01万元，占政府采购支出总额的24.89%，其中：授予小微企业合同金额107.01万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100.00%。

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。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改革工作，建立了绩效管理制度体系，《陕西省林业信息宣传中心预算管理办法》《陕西省林业信息宣传中心收入支出管理办法》，按照主管部门要求，做好每年度绩效管理工作；完善了绩效管理工作机制。单位把绩效管理贯穿预算编制、执行、监督和评价全过程，实现绩效管理与预算管理有机融合，将预算绩效管理与预算编制“二上二下”编审过程结合起来，采取“事前申报绩效目标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了全过程的绩效管理模式；明确了绩效管理职能，预算绩效管理工作由主任统一领导，副主任在分管领域管理好项目绩效，各单位负责人为成员，负责我单位的绩效管理工作。事前，各业务组编制项目预算时，同时编制绩效目标。财务对提交的绩效目标按规定程序进行审核，符合要求的，提交申报项目库。事中，办公室会同财务对各业务组

绩效目标完成情况进行监督。事后，财务会同业务组对项目绩效完成情况进行统计评价。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金1099万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照职责职能及项目要求，基本完成了单位目标任务。

组织对2021年陕西林业重点工作宣传项目等5个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金899万元，从评价情况来看成效显著。

1. 多措并举，林业宣传再上台阶

一是借力媒体融合，宣传覆盖度扩大。创新方式方法，拓宽宣传渠道，加大宣传力度，全年报道质量和数量稳中有进。配合举办“推行林长制挺进深绿色”“朱鹮保护蓝皮书”新闻发布会。累计办理各媒体采访函、协调电话需求等百余件，提供新闻通稿近50篇，每篇均有10余家融媒体刊发。据不完全统计，截止目前，各媒体刊发涉林宣传稿件2400余篇（条），其中中央媒体近400条，省级主流媒体600多条。全年在局网站及政务新媒体发布林业动态信息3700余条。编印《美丽陕西》《陕西大熊猫国家公园》杂志共8期。两名工作人员采写的新闻荣获中国林业好新闻奖，记者站荣获中国绿色时报优秀记者站，一名同志荣获优秀记者；陕西广电融媒体集团（陕西广播电视台）授予中心“陕西骄傲推广使者”荣誉称号。

二是创新宣传策划，宣传深度增加。以庆祝建党100周年活动为抓手，组织各级林业单位编写刊发“习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话在陕西林业系统引起强烈反

响”等系列新闻稿件。重点开展“百年辉煌美丽陕西”林业图片征集展播、林业系统党史学习教育宣传、“林业改变我家乡”征文等活动，开设“奋斗百年路启航新征程”专栏。各媒体、省局官网及政务新媒体共刊发相关稿件590余篇。承办绿满三秦书画摄影展第三篇章“赓续百年路凝聚祖脉情”，展出百余幅“大美秦岭·熊猫陕西”“祖脉秦岭·和美朱鹮”书画摄影获奖作品。切实推动“以红带绿、以绿映红”走深走实。

三是建立健全制度，宣传有“章”有序。制定印发《陕西林业宣传工作制度》《陕西省林业局（大熊猫国家公园陕西省管理局）政府网站及政务新媒体管理办法》《陕西省林业局（大熊猫国家公园陕西省管理局）舆情（网络）处置工作预案》《陕西省林业局（大熊猫国家公园陕西省管理局）新闻发布制度》，明确工作程序、岗位职责等，为加快形成有规可依、有据可循、有责必履、有事必究的宣传工作新局面打下坚实基础。在局微信公众号发布“陕西省林业系统政务新媒体（微信微博）更新情况”信息17期，倒逼、压实各单位主体责任，进一步规范全省林业系统政务新媒体（微信微博）运维及信息发布工作。

四是做好典型选树，宣传热度常在。积极组织推荐黄河岸边植绿人王永红先进事迹，被选为第三批践行习近平生态文明思想16个先进事迹之一。推荐商洛市生态护林员陶久林荣获“全国最美生态护林员”称号。编写刊发“向获得‘七一勋章’的共产党员致敬”等向治沙英雄石光银同志学习的相关新闻稿件。接续开展寻找“最美生态卫士（班组）”活动。为全省生态绿军树起了标杆、立起了榜样，也向社会各界展示了林业人艰苦奋斗、无私奉献、爱岗敬业的精神品质和高尚情操。

五是树立品牌意识，打造特色活动。策划实施“面向未来——朱鹮发现40年中日韩线上纪念活动”，开设“喜迎十四运会朱鹮保护四十年暨秦岭四宝云展览”，多家媒体跟进采访，陕西新闻联播连续报道国内、国外朱鹮保护之路10余期，中国日报推出全英文版八连版，全面展示了朱鹮从“发现”到“繁衍”“复壮”的保护成果。“我们的绿水青山”融媒体自然体验互动节目已播出五期，收视率持续走高。“寻找陕西最美生态空间”微博话题阅读量已达1200余万人次，近40万人次参与投票评选。进一步拓展了宣传活动领域，丰富了宣传内容，显著增强了社会影响力。

六是繁荣生态文化，产品丰富多样。制作发布《中华圣山·祖脉秦岭》专题片获广泛关注。电影《红豆杉之恋》《爷爷的牛背梁》《鸟语人》制作完成；《朱鹮的传说》进入后期制作阶段；《大熊猫秦岭奇遇记》已获中央电视台立项。为弘扬生态文明理念，在全社会形成尊敬自然、顺应自然、保护自然的共识发挥了重要作用。

2. 稳扎稳打，网络安全保障能力持续加强

一是高质量完成网络安全及设备运维工作。根据省林业局网络安全和信息化委员会职责分工，中心承担局系统网络安全工作。一年来，中心认真落实《中共陕西省林业局党组网络安全工作责任制实施办法》，统筹做好局系统网络安全保障工作，累计处置办公网络安全故障500余次，解决国家林草局专网、省电子政务内网故障6次，保障国家林草局远程电视电话视频等会议220余场次。组织召开省林业局“十四运会”网络安全保障工作会议，部署网络安全保障及应急联动相关工作。开展网络安全前置审查和年度省林业局网络安全执法检查工作。举办网络安全宣传周活

动和首届网络安全知识竞赛。印发《陕西省林业局网络安全责任制检查考核制度》。为推动林业事业数字化发展，推进生态空间治理体系和治理能力现代化，搭起了上下联通的桥梁，筑起了数据安全的屏障。

二是保质高效完成“生态云”视频会议和机房改造项目。编制《省林业局“生态云”森林资源监测电子会商会话系统建设项目设计方案》《省林业局机房安全改造项目设计方案》，并通过专家评审，于8月1日正式开工。目前，视频会议系统省到市及直属单位的21个系统节点建设任务全面完成，也经受了数次会议检验。

三是配合办公室做好机关软件正版化工作。按照局办公室安排，积极与版权局对接，推进省林业局机关软件正版化全覆盖并通过国家检查验收。强化协同办公系统、文件传输系统的管理及运维工作，部署移动端协同办公系统及移动WPS office 软件，启动协同办公系统二期建设，梳理完善发文、收文及会议室申请等常用办公流程，切实推动实现机关无纸化办公。高效完成局系统国产化替代产品配发及适配工作。

3. 善谋善为，生态文明教育迈入新阶段

一是关注森林活动高位推进。成立省关注森林活动组织机构，省政协副主席李冬玉任组委会主任，省林业局局长党双忍任组委会副主任、执委会主任。先后召开组委会、执委会会议，审议通过《陕西省关注森林活动组委会工作规则》《陕西省关注森林活动五年工作规划（2021-2025）》《陕西省关注森林活动2021年工作方案》，总结2021年工作，安排部署2022年工作。组织驻陕全国政协委员和省政协委员，开展林长制、秦岭国家公园、白

于山困难立地造林等“资政建言”调研活动。全国关注森林活动工作交流座谈会在陕召开，全国政协副主席、秘书长李斌出席会议，并就秦岭生物多样性保护工作进行调研。

二是自然体验基地实现各市全覆盖。新建秦岭大熊猫研究中心等8个不同类型自然体验基地，自然体验基地总数达29个，加上16处生态文明教育基地和3条探秘线路，全年接待中小學生150余万人次。编印《陕西省自然体验师解说指导手册》，举办自然教育课程设计大赛，征集具有时代特征、陕西特色的课程设计作品5件，评选出26个优秀课程，并予以推广。起草了《关于加快推进陕西省自然教育高质量发展的指导意见》并印发。

4. 强党建促业务，做到政治强业务精形象好

一是抓实模范党支部建设。以开展主题党日活动为抓手，每名党员负责一期主题党日活动，带领大家集中学习，结合自己工作情况用PPT形式交流探讨工作或者分享读书心得。全年开展12次主题党日活动、4次讲党课活动。组织干部职工赴马栏红色革命教育基地开展“学党史铭党恩”活动，开展沉浸式主题党日小剧场演出，进一步提升干部职工思想认识和能力水平，着力锻造一支“来之能战战之能胜”的生态绿军信息宣传队伍。在2021年全省林业宣传干部培训班中，三名同志结合自己负责的工作给大家授课，获得掌声一片。一名同志报名到延长县驻村帮扶。

二是充分发挥党支部效能。认真落实“三重一大”决策制度，常态化开展谈心谈话，切实营造“团结出成绩、团结是力量，心往一块想、力往一处使”的工作氛围。严格落实党员管理积分制，深化“对标定位、晋级争星”等活动，确保每名党员、每个同志都能以最饱满的热情投入到工作中。2021年，中心荣获

“生态绿军先锋队”称号，党支部被授予优秀党支部荣誉，一名党员被授予“优秀共产党员”，两名党员被授予“优秀党务工作者”，一名同志荣获“建党百年演讲比赛”第一名

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映2021年陕西林业重点工作宣传项目等5个一级项目绩效自评结果。

1. 2021年陕西林业重点工作宣传项目项目绩效自评综述：年预算数290万元，执行数271.16万元，完成预算的93.5%。项目绩效目标完成情况完成全部绩效目标，制作林业公益短片6部、举办朱鹮保护成就展览1次、重点媒体宣传4家以上，平面媒体宣传8期以上，围绕秦岭及黄河流域生态空间治理、野生动物保护、林业产业发展、生态脱贫、重点区域绿化、林业重点工程等为重点内容，开展了形式多样的宣传工作，展现了陕西林业新成效，引导社会公众广泛关注和参与林业。发现问题及原因：项目上半年执行进度偏低。下一步改进措施：提前谋划和行动，加快预算执行力度。

2. 全省森林资源监测电子会商会话系统建设项目绩效自评综述：全年预算数420万元，执行数381.15万元，完成预算的90.75%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标，完成省林业局1个中心指挥中心，10个不在局机关大院的直属单位、11个市、92个县级林业局分中心。全面改善局11楼东、西指挥中心指挥环境，配齐配强软硬件设备，满足各级不同层次监测、培训要求。局机关机房网络分区规划使用、防火安全、强弱电配电管线井满足国家标准。发现的问题及原因：因未完成工程结算和审计验收工作，导致在建项目未转入资产。下一步改进措施：已联系具有资质的会计事务所进行审计工作，加快验收和资产转入进度。

3. 陕西省林业局干部人事档案数字化系统维护项目绩效自评

综述：全年预算数20万元，执行数13.9万元，完成预算的69.5%。
项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标，完成人事档案数字化建设维护，通过软件更新，实现纸质+数字档案一体化管理应用。发现问题及原因：预算细化程度和准确性较低，仅用69.5%预算完成预定目标。下一步改进措施：通过加强评审，提高预算准确度。

4. 陕西省青少年生态文明教育与自然体验项目绩效自评综述：全年预算数164万元，执行数164万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全部绩效目标，新建体验基地8处，引导中小學生参与人次达到5000人次以上。发现问题及原因：项目上半年执行进度偏低。下一步改进措施：提前谋划和行动，加快预算执行力度。

5. 朱鹮之谊中日友好绘画艺术展项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成绩效目标。发现的问题及原因：因新冠肺炎疫情，原计划赴日本开展的出国项目未进行。下一步措施：充分考虑新冠肺炎疫情影响，谨慎安排出国出境项目。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	2021年陕西林业重点工作宣传项目					
省级主管部门	省林业局		实施单位	陕西省林业信息宣传中心		
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:	290	271.16	93.50%		
	其中: 省级财政资金	290	271.16	93.50%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	主要围绕秦岭及黄河流域生态空间治理、野生动物保护、林业产业发展、生态脱贫、重点区域绿化、林业重点工程等为重点内容, 通过专题片、公益广告、报纸网站专版专栏等形式开展相关工作, 引导社会公众关注和参与林业。			绕秦岭及黄河流域生态空间治理、野生动物保护、林业产业发展、生态脱贫、重点区域绿化、林业重点工程等为重点内容, 通过专题片、公益广告、报纸网站专版专栏等形式开展相关工作。引导社会公众关注和参与林业。		
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	制作林业公益短片	≥6	6	
			举办朱鹮保护成就展	1次	1次	
			媒体宣传	4家以上	4家	
			林业平面媒体媒体宣传	8期	8期	
		质量指标	是否在省级以上媒体宣传	是	是	
		时效指标	按时完成年度宣传任务	100%	100%	
		成本指标	不超预算	是	是	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升林业社会影响	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	95%	
	说明	无				

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		全省森林资源监测电子会商会话系统建设					
省级主管部门		省林业局		实施单位	陕西省林业信息宣传中心		
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:		420	381.15	90.75%	
		其中: 省级财政资金		420	381.15	90.75%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	建设省林业局1个中心指挥中心, 10个直属单位、11个市、92个县级林业局分中心。实现省、市(局直属单位)、县三级林业部门森林资源实时监测; 全面改善局11楼东、西指挥中心指挥环境, 配备强软硬件设备, 满足各级不同层次监测、培训要求; 局机关机房网络分区规划建设、防火安全、强弱电配电管线并满足国家标准。			建成省林业局1个中心指挥中心, 10个直属单位、11个市、92个县级林业局分中心。实现省、市(局直属单位)、县三级林业部门森林资源实时监测; 全面改善局11楼东、西指挥中心指挥环境, 配备强软硬件设备, 满足各级不同层次监测、培训要求; 局机关机房网络分区规划建设、防火安全、强弱电配电管线并满足国家标准。			
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	会商设备终端+省级会商中心或公有云		≥11套	11	
			指挥中心改造升级		≥4个	4	
		智能高清监测云平台管理系统		≥1套	1		
		软件接入高清视频终端		≥1套	1		
		LED大屏		≥1套	1		
		效果呈现及音视频综合调度台		≥1套	1		
		质量 指 标	设备系统运行率		≥95%	95%	
		时效 指 标	按时到货率		1	1	
	成本 指 标	是否低于国外同类产品价格		是	是		
	效益 指 标	经济 效 益 指 标					
		社会 效 益 指 标	提升林业社会影响		提升	提升	
		生态 效 益 指 标	是否提升生态监测效率		是	是	
		可持 续 影 响 指 标					
满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	林业系统用户满意度		≥95%	95%		
说明		无					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		陕西省林业局干部人事档案数字化系统维护					
省级主管部门		省林业局		实施单位	陕西省林业信息宣传中心		
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	13.9	69.50%		
		其中：省级财政资金	20	13.9	69.50%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	规范完成人事档案数字化建设维护，实现纸质+数字档案一体化管理应用，数字档案数据集成国产信息系统。			规范完成人事档案数字化建设维护，实现纸质+数字档案一体化管理应用，数字档案数据集成国产信息系统。			
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	软件购置更新		≥2套	2	
		质量指标	设备系统运行率		≥95%	95%	
		时效指标	按时到货率		100%	100%	
		成本指标	价格低于国外同类产品		是	是	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	整合分散的干部信息资源，消除信息孤岛，实现信息的畅通流转		是	是	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	实现科学化、规范化管理，有效避免重复投资建设，节约资金，有利于提升管理水平、提高管理效率、优化管理流程、保障信息安全、节约管理成本，有效提高组织系统工作效益。		是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度		≥95%	95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		陕西省青少年生态文明教育与自然体验项目					
省级主管部门		省林业局		实施单位	陕西省林业信息宣传中心		
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:		164	164	100.00%	
		其中: 省级财政资金		164	164	100.00%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	积极推进生态文明建设大背景下, 从培育青少年生态文明理念角度考虑, 通过项目分段实施, 从体验基地选址、体验项目设计、区内基础设施建设、导师培训、活动开展、工作日常管理等方面完善提高。			从培育青少年生态文明理念角度考虑, 通过项目分段实施, 从体验基地选址、体验项目设计、区内基础设施建设、导师培训、活动开展、工作日常管理等方面完善提高。			
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	新建体验基地	≥5处	8处		
		质量指标	基地建设验收率	100%	100%		
		时效指标	项目进度计划完成率	100%	100%		
		成本指标	单个基地维护费用	≤10万	10万		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高社会公众对生态文明建设的认知和关注		是	是	
		生态效益 指标	对促进生态文明建设的作用		有效	有效	
		可持续影响 指标	有利于促进自然教育和生态文明建设的可持续发展。		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学校及学生满意度		≥95%	95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		朱鹮之谊中日友好绘画艺术展项目					
省级主管部门		省林业局		实施单位		陕西省林业信息宣传中心	
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:		5	0	0.00%	
		其中: 省级财政资金		5	0	0.00%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	由中国人民对外友好协会、陕西省人民政府联合日本有关部门, 拟于2021年适当时间, 在日本共同举办《朱鹮之谊, 从秦岭到富士山——中日友好绘画艺术展》, 进一步深化中日友好交流, 增进相互理解, 促进民心相通。			因疫情原因, 中国人民对外友好协会、陕西省人民政府未组织出国活动。			
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	出国出境交流人次	≤2人	0	因疫情原因, 未组织出国活动。	
			出访天数	≤5天	0		
			出访国家	≤1个	0		
		质量指标	任务完成度	100%	0		
		时效指标	支出完成进度	11月前完成	未完成		
	成本指标	每人次费用	≤5万元	0			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	是否促进中日民间交流	是	是		
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥95%				
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与省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。省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88，综合评价等级为“良”，全年预算数1,009.24万元，执行数969.14万元，完成预算的96.03%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年“三公经费”控制较好，资金使用合规，资产管理规范，开展的专项业务工作都较好地完成了年度目标考核任务。从完成绩效指标情况来看：

1. 产出指标完成情况

一是宣传上，制作林业公益短片6部、举办朱鹮保护成就展览1次、重点媒体宣传4家以上，平面媒体宣传8期以上；二是信息化上，完成省林业局1个中心指挥中心，10个不在局机关大院的直属单位、11个市、92个县级林业局分中心，完成陕西省林业局干部人事档案数字化系统维护升级；三是自然体验上，新建体验基地8处，引导中小學生参与人次达到5000人次以上。

2. 效益指标完成情况

一是宣传上，围绕秦岭及黄河流域生态空间治理、野生动物保护、林业产业发展、生态脱贫、重点区域绿化、林业重点工程等为重点内容，开展了形式多样的宣传工作，展现了陕西林业新成效，引导社会公众广泛关注和参与林业；二是信息化上，全面改善局11楼东、西指挥中心指挥环境，配齐配强软硬件设备，满足各级不同层次监测、培训要求。局机关机房网络分区规划使用、防火安全、强弱电配电管线井满足国家标准；三是自然体验上，新建体验基地8处，超额完成绩效目标，进一步扩展了青少年生态文明教育规模。

3. 满意度指标完成情况

综合满意度大于95%，完成满意度指标值。

发现的问题及原因：：一是部分项目前期准备不够充分，在预算资金下达后不能及时进行实施，导致项目执行缓慢，影响了预算执行和绩效监控工作。二是未充分考虑疫情影响，导致个别项目没有执行。

下一步改进措施：一是提高预算绩效编制的科学性、准确性。加快资金执行进度，注重资金的使用效益。二是充分考虑疫情影响，尽早实际开展项目。三是加大绩效培训力度，切实增强专业技能，提高预算管理水平和预算执行和绩效管理的能力。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省林业信息宣传中心

自评得分：88

（一）简要概述部门职能与职责。				陕西省林业信息宣传中心是公益一类事业单位单位，主要负责林业宣传、信息网络、关注森林活动、生态文明教育等工作。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年财政拨款预算收入1009.24万元。支出969.14万元，包括基本支出121.17万元，项目支出847.97万元。							
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				自然体验基地实现各市全覆盖。新建秦岭大熊猫研究中心等8个不同类型自然体验基地，自然体验基地总数达29个，全年接待中小學生150余万人次。							
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。	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。	100%	96.03%	9		
		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。	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	5	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。	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。	5	3	3	受疫情影响，项目未执行完毕。下一步计划加快项目支出进度。	
		预算编制准确率	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。	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。	4200000	11917.53	0	对预算外收入预估不准确。下一步将加强沟通，提高预算外收入准确度。	

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

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。	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。	5	0	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	5	5	5		
		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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	5	5	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出	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。	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≥*)	40	36	36	项目未完成验收手续，下一步将加快验收手续，转入固定资产。	
		项目效益	20			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。	20	20	20		

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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。