

秦岭终南山世界地质公园管理办公室 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能

依据市编办函〔2010〕33号文件规定：我单位主要职责为：贯彻执行有关地质公园和自然保护区的法律法规；负责制定秦岭终南山地质公园各项规章制度；统一开展科研、教学、旅游、宣传等活动；负责地质公园自然保护，科研项目开发及国内外合作交流。

(二) 内设机构

无内设机构。

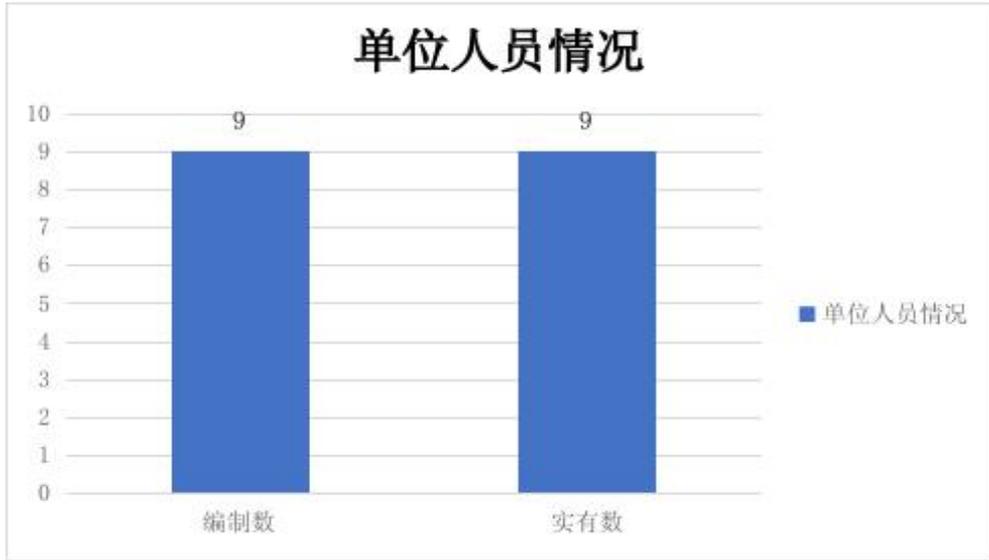
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，为二级预算单位。

序号	单位名称
1	秦岭终南山世界地质公园管理办公室

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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	是	不涉及
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：秦岭终南山世界地质公园管理办公室

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	235.48	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	13.60
		9. 卫生健康支出	4.30
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	194.96
		19. 住房保障支出	22.62
		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	235.48	本年支出合计	235.48
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	235.48	支出总计	235.48

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：秦岭终南山世界地质公园管理办公室

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		235.48	235.48						
208	社会保障和就业支出	13.6	13.6						
20805	行政事业单位养老支出	13.49	13.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.99	8.99						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.5	4.5						
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	4.3	4.3						
21011	行政事业单位医疗	4.3	4.3						
2101102	事业单位医疗	4.3	4.3						
220	自然资源海洋气象等支出	194.95	194.95						
22001	自然资源事务	140.51	140.51						
2200150	事业运行	110.62	110.62						
2200199	其他自然资源事务支出	29.89	29.89						
22099	其他自然资源海洋气象等支出	54.44	54.44						
2209999	其他自然资源海洋气象等支 出	54.44	54.44						
221	住房保障支出	22.63	22.63						
22102	住房改革支出	22.63	22.63						
2210201	住房公积金	9.84	9.84						
2210203	购房补贴	12.79	12.79						

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：秦岭终南山世界地质公园管理办公室

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		235.48	151.15	84.33			
208	社会保障和就业支出	13.6	13.6				
20805	行政事业单位养老支出	13.49	13.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.99	8.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.5	4.5				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	4.3	4.3				
21011	行政事业单位医疗	4.3	4.3				
2101102	事业单位医疗	4.3	4.3				
220	自然资源海洋气象等支出	194.95	110.62	84.33			
22001	自然资源事务	140.51	110.62	29.89			
2200150	事业运行	110.62	110.62	29.89			
2200199	其他自然资源事务支出	29.89		29.89			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	54.44		54.44			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	54.44		54.44			
221	住房保障支出	22.63	9.32				
22102	住房改革支出	22.63	9.32				
2210201	住房公积金	9.84	9.32				
2210203	购房补贴	12.79	12.79				

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

部门： 秦岭终南山世界地质公园管理办公室

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	235.48	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	13.60	13.60		
		9. 卫生健康支出	4.30	4.30		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		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	194.96	194.96		
		19. 住房保障支出	22.62	22.62		
		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	235.48	本年支出合计	235.48	235.48		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：秦岭终南山世界地质公园管理办公室

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
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	235.48	支出总计	235.48	235.48		

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：秦岭终南山世界地质公园管理办公室

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		235.48	151.15	84.33
208	社会保障和就业支出	13.60	13.60	
20805	行政事业单位养老支出	13.49	13.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.99	8.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	4.30	4.30	
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30	
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	
220	自然资源海洋气象等支出	194.95	110.62	84.33
22001	自然资源事务	140.51	110.62	29.89
2200150	事业运行	110.62	110.62	
2200199	其他自然资源事务支出	29.89		29.89
22099	其他自然资源海洋气象等支出	54.44		54.44
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	54.44		54.44
221	住房保障支出	22.63	22.63	
22102	住房改革支出	22.63	22.63	
2210201	住房公积金	9.84	9.84	
2200203	购房补贴	12.79	12.79	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：秦岭终南山世界地质公园管理办公室

金额单位：万元

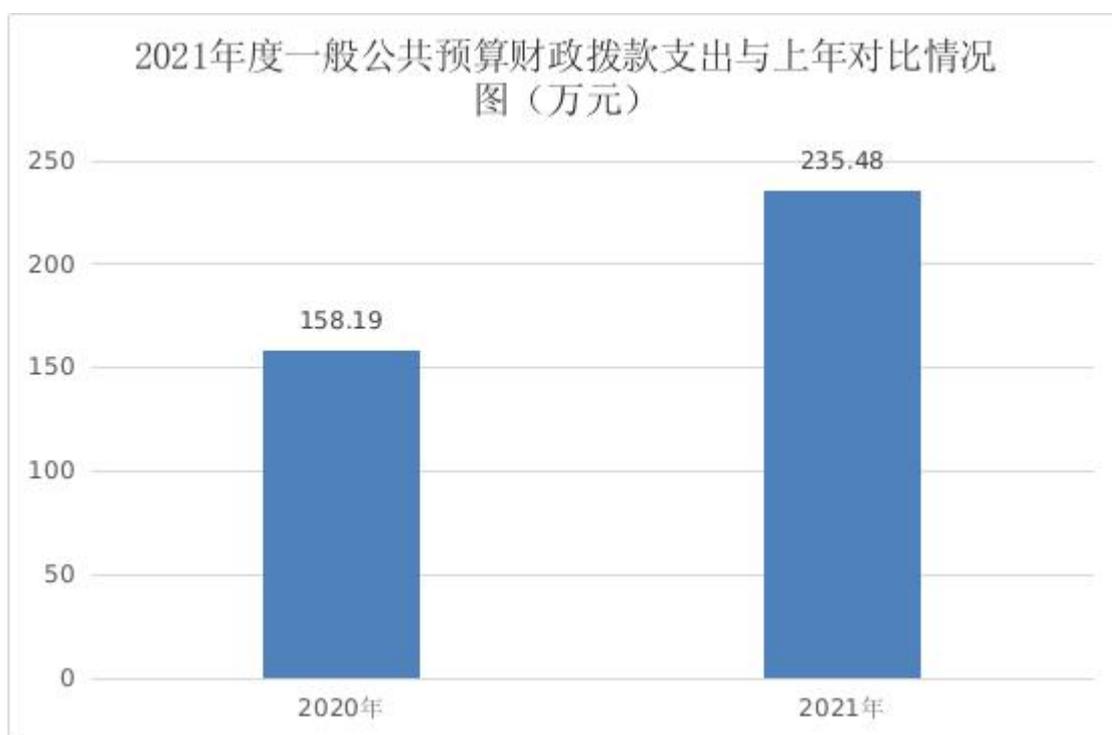
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

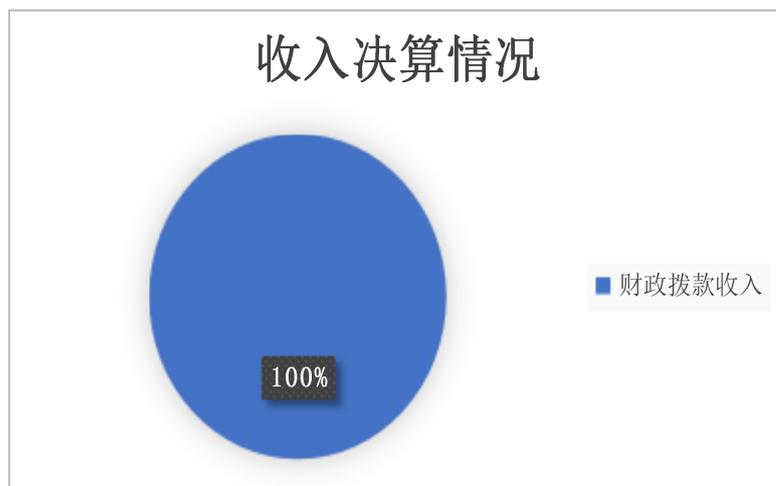
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 235.48 万元，与上年相比收、支总计增加 77.29 万元，增长 32.82%。主要是基本支出收支增加。



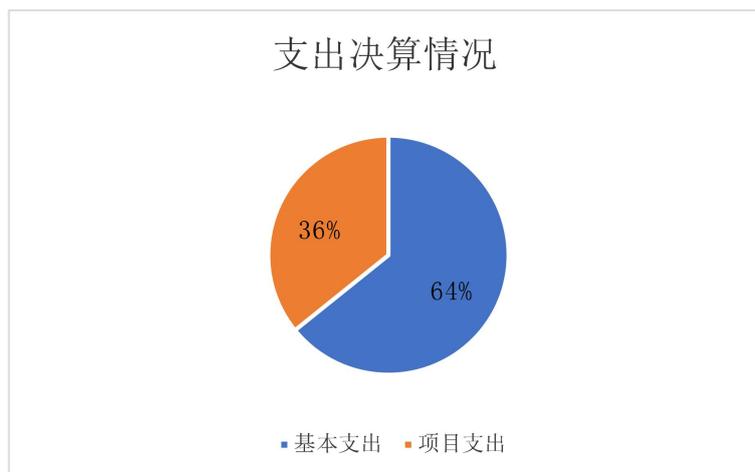
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 235.48 万元，其中：财政拨款收入 235.48 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



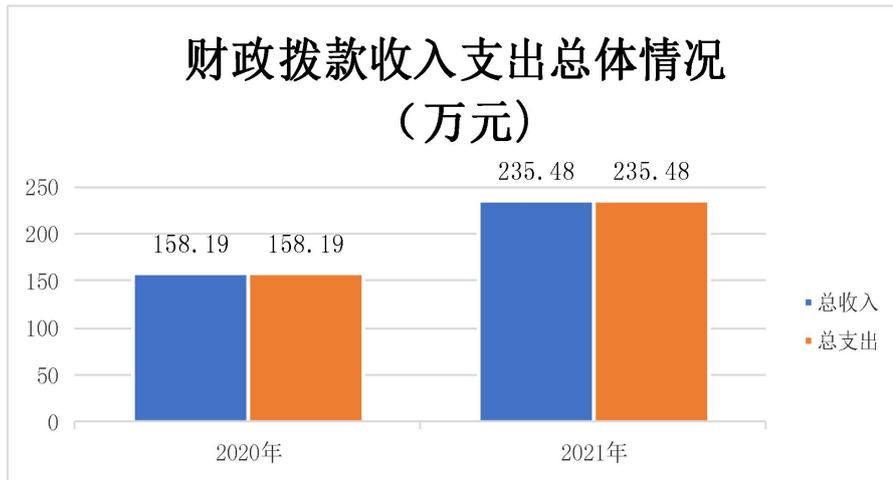
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 235.48 万元，其中：基本支出 151.15 万元，占 64.19%；项目支出 84.33 万元，占 35.81%；经营支出 0 万元，占 0%。



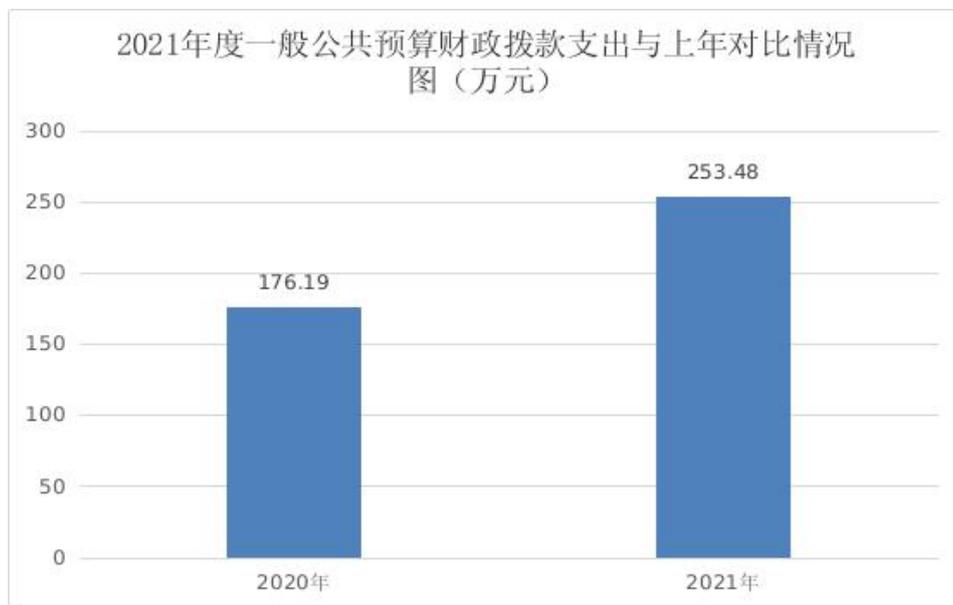
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 235.48 万元，与上年相比收、支总计各增加 77.29 万元，增长 32.82%。主要原因是单位新增 1 人，基本支出增加。



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 256.17 万元，支出决算 235.48 万元，完成预算的 91.92%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 77.29 万元，增长 32.82%，主要原因是新增人员，基本支出增加。



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 8.99 万

元，支出决算 8.99 万元，完成预算的 100% 预算。预算数与决算数持平。

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 4.50 万元，支出决算 4.50 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

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 0.11 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

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 4.30 万元，支出决算 4.30 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。预算 110.62 万元，支出决算 110.62 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

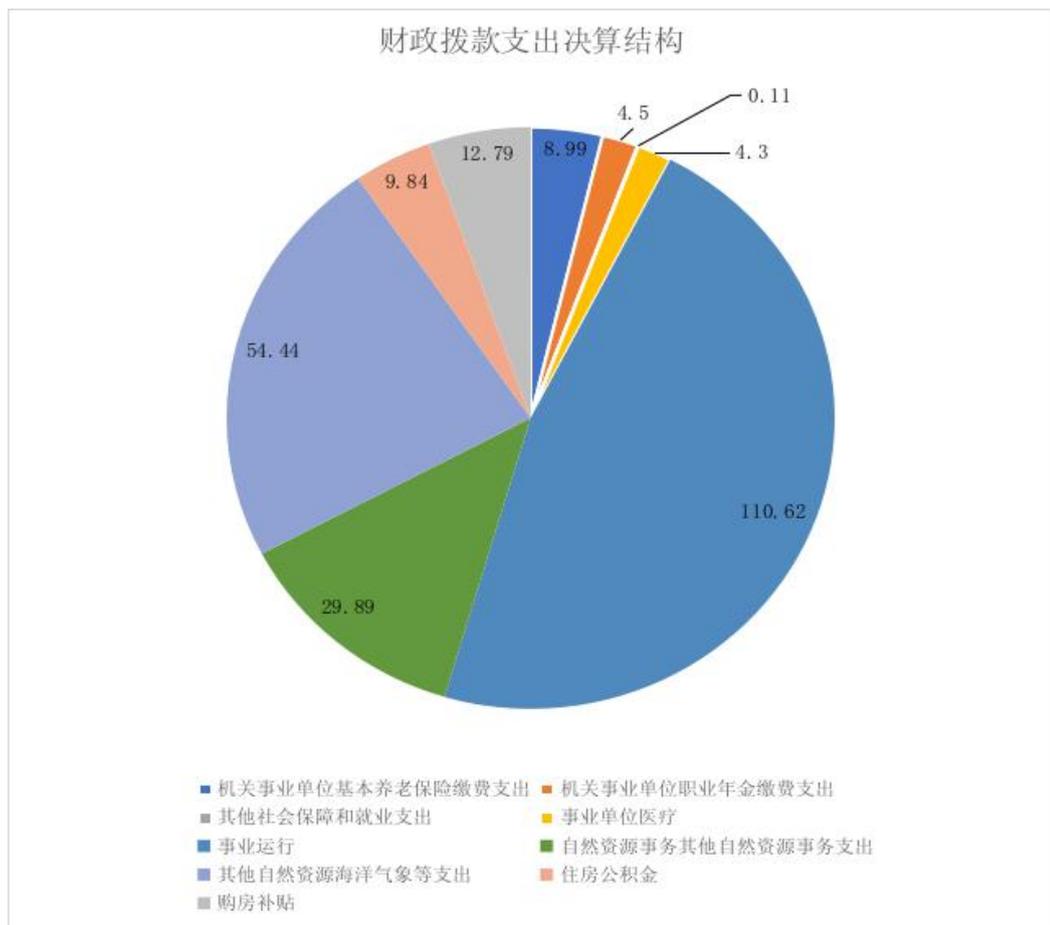
6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源事务其他自然资源事务支出（项）。预算 34.38 万元，支出决算 29.89 万元，完成预算的 86.94%。未完成预算原因为：受疫情影响，地质公园再评估实地考察活动无法开展。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。预算

55 万元，支出决算 54.44 万元，完成预算的 98.98%，未完成预算原因为：受疫情影响，地质公园交流活动减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 9.84 万元，支出决算 9.84 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。预算 12.79 万元，支出决算 12.79 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。



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 151.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 140.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 10.55 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是我单位本年度未进行“三公”经费支出。

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。

本年度一般公共预算安排我单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我单位本年度未安排公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我单位无公务用车。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是我单位本年度未进行公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是我单位本年度未进行培训费支出。

(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 0%，主要原因是我单位本年度未进行会议费支出。

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

本单位无政府性基金预算财政拨款，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，支出决算 0。主要原因是本单位非参公管理事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 10 万元，其中：政府采购服务类支出 10 万元。授予中小企业合同金额 10 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10

万元，占授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 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改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《地质公园管理办公室预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，通过年初预算编制制定项目绩效内容，经费支出严格执行绩效要求，完成项目绩效管理工作；明确了绩效管理职能机构和人员，成立了以办公室主任为组长，副主任为副组长，单位业务、内勤、财务人员为组员的绩效工作小组，落实预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 84.33 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自

评，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 84.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 235.48 万元。形成了 1 个单位整体自评报告，秦岭终南山世界地质公园管理办公室绩效自评报告。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

(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地质公园科普宣传二级项目绩效自评结果。

地质公园科普宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 44.44 万元，完成预算的 99%。

项目绩效目标完成情况：完成对地质公园中英文网站维护工作，完成新的旅游线路研究设计，参加地质公园研讨会及线上会议，开展形式多样的宣传活动。

存在的问题及其原因：因疫情影响，与国内外地质公园交流活动未曾开展。

下一步改进措施：开辟多种交流渠道及宣传方式，扩大公园影响范围。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		地质公园科普宣传				
市级主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位		秦岭终南山世界地质公园管理办公室
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:	45	44.44		99%
		其中: 市级财政资金	45	44.44		99%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展校园科普, 履行世界地质公园网络成员职责, 积极与姊妹公园开展交流宣传活动, 制作地质公园宣传资料, 探索地质保护项目。			设计制作地质公园中英文口袋书2000册; 公园中英文网站刊登新闻组稿14篇, 向世界地质公园网投稿9篇, 亚太世界地质公园网投稿7篇, 采编1篇; 开展第二届亚太地质公园周和“地球日”宣传、植树及志愿者服务、科普进校园等活动; 参加内蒙古世界地质公园开园揭牌活动, 接待武汉人大一行来我公园考察交流, 参加地质公园线上会议, 与其他地质公园进行线上交流。		
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	制作地质公园口袋书	2000册	2000册	
		质量指标	开展地质公园宣传活动	不少于5次	10次	
		时效指标	网站内容更新	全年	100%	
		成本指标	宣传交流费用	44.44万元	99%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	积极与地质公园网络成员交流	4次	1次	因疫情影响, 活动无法开展, 后续将开展多渠道交流
		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	群众满意度	不低于95%	96%	
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）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本单位自评得分 94.24 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 256.17 万元，执行数 235.48 万元，完成预算的 91.92%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：一是持续做好地质遗迹保护。加强对地质公园管理人员、巡护人员的教育培训，持续做好地质遗迹点保护和巡护；根据最新自然保护地优化整合思路，完成《秦岭终南山世界地质公园总体规划（2020-2030）》评审；完成《中国联合国教科文组织世界地质公园管理办法》的修改建议。

二是做好地学科普工作，进一步当好公园宣传员。与 19 家世界地质公园联合开展第二届亚太地质公园周和“地球日”宣传活动，通过线上答题、线下宣传、赠送门票等方式，传播地学科普知识，提升地质公园影响力；植树节期间开展环保教育主题活动，举办植树及志愿者服务活动，提升地质公园参与度；开展“认知自然，保护生态”——科普进校园活动，通过了解大秦岭，认识大秦岭，爱护大秦岭，明白知行合一，研学旅行的重要意义；完成公园车体广告制作和《蜗牛寻家之旅》封面更换，加大公园宣传力度。

三是开展丰富多样的交流及旅游活动。参加沂蒙山世界地质公园开园揭牌活动，接待武汉人大一行来我公园考察交流。公园中英文网站持续更新，刊登新闻 14 篇，世界地质公园网投 9 篇，采用了 2 篇；亚太投稿 7 篇，采纳 1 篇。

四是完成 2017-2020 年世界地质公园再评估工作报告（中英文）、世界地质公园自我评估表（A 表）（中英文）、世界地质公园进程评估表（B 表）（中英文）、世界地质公园自我评估表说明材料（中英文）的撰写上报，并根据 AB 表 92 大项 572 小项（中英文合计）内容整理支撑说明材料，建立归档文件夹；实地走访景区，考察路线，为专家考察线路制定方案。持续关注世界地质公园网络动态，及时了解地质公园再评估最新消息和专家信息，做到沟通顺畅，确保再评估工作顺利进行。

存在的问题及原因：受疫情影响，与国外地质公园交流活动及校园科普宣传活动未能如期开展，再评估活动推迟举行。

下一步改进措施：一是加强地质品牌效应。加强与其他公园及单位的线上交流，实现经验交流和资源互享。

二是加强地质遗迹保护。创新地质遗迹保护模式，完善地质遗迹保护战略，强化对整个公园的保护管理。

三是加强科普效应，打造最佳研学旅行基地，发挥景区课堂的重要意义。

四是持续做好再评估相关工作。由于受疫情影响，再评估工作出现了很多不确定因素，我们将继续积极关注世界地质公园网络相关动态，做好全面准备和应对。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：秦岭终南山世界地质公园管理办公室

自评得分：94.24

一级指标				二级指标		三级指标		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	
(一) 简要概述部门职能与职责。								贯彻执行有关地质公园和自然保护区的法律法规；负责制定秦岭终南山地质公园各项规章制度；统一开展科研、教学、旅游、宣传等活动；负责地质公园自然保护、科研项目开发及国内外合作交流。															
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。								人员及公用经费、地质公园科普宣传与交流、编制可研报告、办公地物业管理费、地质公园再评估															
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。																							
投入	预算执行	(25分)	10	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〉预算完成情况。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。	235.48/256.17*100%=94.24%	256.17万元	235.48万元	8	因疫情原因，地质公园再评估实地考察未能完成，下一步积极与联合国教科文组织联系，另选时间进行实地评估。												
			5	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增加、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。	1.44/254.73*100%=5.76%	254.73万元	235.48万元	4.24	新增人员经费												
			5	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。	半年进度：58.49/235.48*100%=24.86% 前三季度进度：166.4/235.48*100%=70.68%			2	上半年支出进度较缓慢												
			5	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。					5												
过程	预算管理	(15分)	5	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。				5													
			5	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。					5												
产出	项目产出	(40分)	40	40	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。				5													
			20	20	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。					5												
效果	项目效益	(20分)	40	40	积极开展世界地质公园间的互动交流，开展地质公园宣传活动。	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。				40													
			20	20	扩大地质公园影响，交流先进经验，提升管理人员水平。						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）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展重点评价项目绩效评价。

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。