

# 柞水县林业局 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 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

1、认真贯彻执行林业及其生态建设的政策法规和决策部署；负责拟订林业发展规划、计划并组织实施；负责全县林业普法宣传教育和行政执法工作；负责全县森林、陆生野生动植物资源、湿地的动态监测、评估和管理工作；指导全县林业生态文明建设相关工作。

2、负责全县林业生态保护修复工作；负责落实植树造林、封山育林和种草等生物措施，开展水土流失防治工作；负责组织全民义务植树、造林绿化工作；负责古树名木保护以及林业应对气候变化相关工作；负责林木种子管理，指导全县林木种苗基地建设；负责林业有害生物的防治、检疫工作；指导各类公益林和商品林的培育工作。

3、负责全县森林、湿地资源监督管理工作；监督执行全县森林采伐限额，确保林木凭证采伐、运输；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作；依法承担应由国务院、省政府、市政府和县政府批准的林地征用、占用的初审工作；负责生态修复治理、开发利用监管工作；负责全县湿地生态修复保护工作，拟订湿地保护规划，建立湿地保护小区、湿地公园，监督管理湿地开发利用。

4、负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；依法

组织开展陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县陆生野生动植物猎捕(采集)、驯养繁殖(培植)和经营利用；负责濒危物种进出境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出境的监督管理工作。

5、负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理工作；负责编制各类自然保护地规划和相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的审查建议；依法指导各类自然保护地的建设和管理工作；按职责分工负责生物多样性保护有关工作。

6、负责全县林业改革工作，拟订全县集体林权制度和国有林场等重大改革方案并组织实施；拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并推动落实；负责全县农村林地承包经营和林权流转工作；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作；负责退耕还林和天然林保护工作。

7、拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策；拟订全县林业产业发展规划并组织实施；负责核桃、板栗、中药材等产业监督管理工作，推进林下经济发展；组织实施林产品质量监督；指导开展山区综合开发，生态扶贫。

8、按照行政隶属关系，负责国有林场管理工作；组织林木种子资源普查，组织建立种质资源库；负责林业良种选育推广，监督管理林木种苗生产经营行为，监督林木种苗质量；监督管理林业种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；指导森林公园建设与发展工作；会同有关部门做好全县森林旅游管理工作。

9、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制林业火灾防治规划，严格执行林业火灾防护标准；负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设和防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；承担森林火灾扑救及技术支撑工作；负责林业行业安全生产监督管理工作。

10、负责全县林业国有资产、建设资金的监督管理工作；参与拟订全县林业及其生态建设有关财政、金融、价格、贸易等经济调节政策；负责全县林业生态效益补偿制度的建立和实施；会同有关部门提出林业专项转移支付资金的预算建议，提出全县林业固定资产投资规模、方向及财政性资金安排意见；负责林业建设项目的组织、申报、审核和监督管理工作；负责全县林业重点工程建设资金的督查管理工作；编制全县林业年度生产计划。

11、负责全县林业科技、教育和对外交往工作；指导全县林业人才队伍建设；承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

柞水县林业局属财政全额拨款行政单位，内设综合办公室（含人事股、财务室、收发室、司机办公室）、营林股、林政股；一类公益事业单位13个：柞水县自然保护地服务中心、柞水县野生动物和天然林保护管理中心、柞水县退耕还林还草办公室、柞水县林业综合服务中心、柞水县森林防火中心、柞水县林特产品产业发展中心、柞水县乾佑河国有林场、柞水县凤凰国有林

场、柞水县石镇木材检查站、柞水县九间房木材检查站、柞水县万青木材检查站、柞水县营镇木材检查站、柞水县黄花岭木材检查站。

## 二、部门决算单位构成

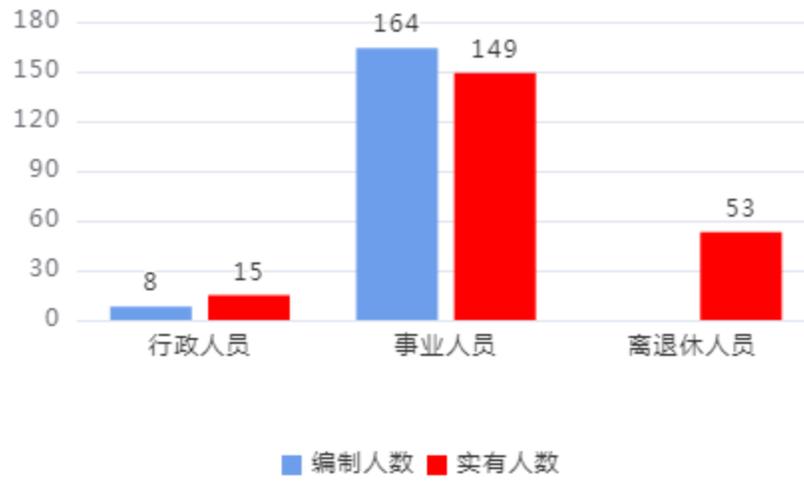
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共14个，包括本级及所属13个二级预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县林业局（机关）
2	柞水县野生动物和天然林保护管理中心
3	柞水县林业综合服务中心
4	柞水县退耕还林还草办公室
5	柞水县森林防火中心
6	柞水县林特产品产业发展中心
7	柞水县乾佑河国有林场
8	柞水县凤凰国有林场
9	柞水县黄花岭木材检查站
10	柞水县九间房木材检查站
11	柞水县石镇木材检查站
12	柞水县万青木材检查站
13	柞水县营镇木材检查站
14	柞水县自然保护地服务中心

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制172人，其中行政编制8人、事业编制164人；实有人员164人，其中行政15人、事业149人。单位管理的离退休人员53人。

人员对比图



## 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	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	本部门无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：柞水县林业局

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	10,767.04	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	190.70
		9. 卫生健康支出	89.77
		10. 节能环保支出	2,523.33
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	7,823.91
		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	139.34
		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>	10,767.04	<b>本年支出合计</b>	10,767.04
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	
<b>收入总计</b>	10,767.04	<b>支出总计</b>	10,767.04

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：柞水县林业局

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	10,767.04	10,767.04						
208	社会保障和就业支出	190.70	190.70						
20805	行政事业单位养老支出	180.87	180.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.87	180.87						
20810	社会福利	0.30	0.30						
2081099	其他社会福利支出	0.30	0.30						
20899	其他社会保障和就业支出	9.53	9.53						
2089999	其他社会保障和就业支出	9.53	9.53						
210	卫生健康支出	89.77	89.77						
21011	行政事业单位医疗	89.77	89.77						
2101101	行政单位医疗	12.17	12.17						
2101102	事业单位医疗	77.60	77.60						
211	节能环保支出	2,523.33	2,523.33						
21105	天然林保护	984.83	984.83						
2110501	森林管护	815.00	815.00						
2110502	社会保险补助	169.83	169.83						
21106	退耕还林还草	1,538.50	1,538.50						
2110602	退耕现金	1,538.50	1,538.50						
213	农林水支出	7,823.91	7,823.91						
21302	林业和草原	7,720.23	7,720.23						
2130201	行政运行	561.59	561.59						
2130204	事业机构	1,308.14	1,308.14						
2130205	森林资源培育	1,382.28	1,382.28						

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			
2130207	森林资源管理	573.78	573.78						
2130209	森林生态效益补偿	2,143.89	2,143.89						
2130211	动植物保护	162.69	162.69						
2130221	产业化管理	250.00	250.00						
2130234	林业草原防灾减灾	362.93	362.93						
2130299	其他林业和草原支出	974.92	974.92						
21308	普惠金融发展支出	103.68	103.68						
2130803	农业保险保费补贴	103.68	103.68						
221	住房保障支出	139.34	139.34						
22102	住房改革支出	139.34	139.34						
2210201	住房公积金	139.34	139.34						

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：柞水县林业局

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	10,767.04	2,433.10	8,333.94			
208	社会保障和就业支出	190.70	190.70				
20805	行政事业单位养老支出	180.87	180.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.87	180.87				
20810	社会福利	0.30	0.30				
2081099	其他社会福利支出	0.30	0.30				
20899	其他社会保障和就业支出	9.53	9.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.53	9.53				
210	卫生健康支出	89.77	89.77				
21011	行政事业单位医疗	89.77	89.77				
2101101	行政单位医疗	12.17	12.17				
2101102	事业单位医疗	77.60	77.60				
211	节能环保支出	2,523.33	68.44	2,454.89			
21105	天然林保护	984.83	68.44	916.39			
2110501	森林管护	815.00		815.00			
2110502	社会保险补助	169.83	68.44	101.39			
21106	退耕还林还草	1,538.50		1,538.50			
2110602	退耕现金	1,538.50		1,538.50			
213	农林水支出	7,823.91	1,944.86	5,879.05			
21302	林业和草原	7,720.23	1,841.18	5,879.05			
2130201	行政运行	561.59	561.59				
2130204	事业机构	1,308.14	1,279.59	28.55			
2130205	森林资源培育	1,382.28		1,382.28			
2130207	森林资源管理	573.78		573.78			

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						
2130209	森林生态效益补偿	2,143.89		2,143.89			
2130211	动植物保护	162.69		162.69			
2130221	产业化管理	250.00		250.00			
2130234	林业草原防灾减灾	362.93		362.93			
2130299	其他林业和草原支出	974.92		974.92			
21308	普惠金融发展支出	103.68	103.68				
2130803	农业保险保费补贴	103.68	103.68				
221	住房保障支出	139.34	139.34				
22102	住房改革支出	139.34	139.34				
2210201	住房公积金	139.34	139.34				

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：柞水县林业局

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	10,767.04	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	190.70	190.70		
		9. 卫生健康支出	89.77	89.77		
		10. 节能环保支出	2,523.33	2,523.33		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	7,823.91	7,823.91		
		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	139.34	139.34		
		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>10,767.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,767.04</b>	<b>10,767.04</b>		
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						
<b>收入总计</b>	<b>10,767.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,767.04</b>	<b>10,767.04</b>		

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：柞水县林业局

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	10,767.04	2,433.10	8,333.94
208	社会保障和就业支出	190.70	190.70	
20805	行政事业单位养老支出	180.87	180.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.87	180.87	
20810	社会福利	0.30	0.30	
2081099	其他社会福利支出	0.30	0.30	
20899	其他社会保障和就业支出	9.53	9.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.53	9.53	
210	卫生健康支出	89.77	89.77	
21011	行政事业单位医疗	89.77	89.77	
2101101	行政单位医疗	12.17	12.17	
2101102	事业单位医疗	77.60	77.60	
211	节能环保支出	2,523.33	68.44	2,454.89
21105	天然林保护	984.83	68.44	916.39
2110501	森林管护	815.00		815.00
2110502	社会保险补助	169.83	68.44	101.39
21106	退耕还林还草	1,538.50		1,538.50
2110602	退耕现金	1,538.50		1,538.50
213	农林水支出	7,823.91	1,944.86	5,879.05
21302	林业和草原	7,720.23	1,841.18	5,879.05
2130201	行政运行	561.59	561.59	
2130204	事业机构	1,308.14	1,279.59	28.55
2130205	森林资源培育	1,382.28		1,382.28
2130207	森林资源管理	573.78		573.78
2130209	森林生态效益补偿	2,143.89		2,143.89

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
2130211	动植物保护	162.69		162.69
2130221	产业化管理	250.00		250.00
2130234	林业草原防灾减灾	362.93		362.93
2130299	其他林业和草原支出	974.92		974.92
21308	普惠金融发展支出	103.68	103.68	
2130803	农业保险保费补贴	103.68	103.68	
221	住房保障支出	139.34	139.34	
22102	住房改革支出	139.34	139.34	
2210201	住房公积金	139.34	139.34	

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：柞水县林业局

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	1,889.37		公用经费合计	543.73
301	工资福利支出	1,771.55	302	商品和服务支出	543.73
30101	基本工资	606.04	30201	办公费	9.35
30102	津贴补贴	197.59	30202	印刷费	7.21
30103	奖金	145.24	30203	咨询费	
30107	绩效工资	333.41	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.87	30205	水费	0.06
30109	职业年金缴费		30206	电费	2.23
30110	职工基本医疗保险缴费	89.77	30207	邮电费	4.57
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	52.82
30112	其他社会保障缴费	79.29	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	139.34	30211	差旅费	28.05
30114	医疗费		30213	维修（护）费	74.61
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	117.82	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.52
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	2.06
30304	抚恤金	3.92	30218	专用材料费	145.78
30305	生活补助	10.22	30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	134.57
30308	助学金		30227	委托业务费	35.78
30309	奖励金		30228	工会经费	13.92
30310	个人农业生产补贴	103.68	30229	福利费	0.61

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	2.00
			30239	其他交通费用	25.38
			30299	其他商品和服务支出	4.20
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

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：柞水县林业局

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	6.69		3.09	3.60		3.60		0.52
决算数	4.06		2.06	2.00		2.00		0.52

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：柞水县林业局

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

编制部门：柞水县林业局

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10,767.04万元，与上年相比增加1,970.74万元，增长22.40%，增长的主要原因是：上级林业主管部门下达林业项目资金增加。

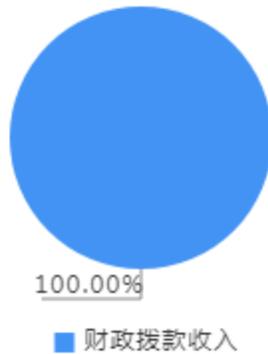
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计10,767.04万元，其中：财政拨款收入10,767.04万元，占100.00%。

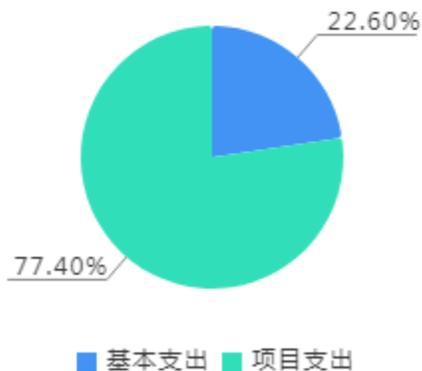
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计10,767.04万元，其中：基本支出2,433.10万元，占22.60%；项目支出8,333.94万元，占77.40%。

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10,767.04万元，与上年相比增加1,970.74万元，增长22.40%，增长的主要原因是：上级林业主管部门下达林业项目资金增加。

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10,767.04万元，支出决算10,767.04万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,970.74万元，增长22.40%，增长的主要原因是：上级林业主管部门下达林业项目资金增加。

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）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180.87万

元，支出决算180.87万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%。

（三）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（项）预算9.53万元，支出决算9.53万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算12.17万元，支出决算12.17万元，完成预算的100.00%。

（五）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77.60万元，支出决算77.60万元，完成预算的100.00%。

（六）节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）预算815.00万元，支出决算815.00万元，完成预算的100.00%。

（七）节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）预算169.83万元，支出决算169.83万元，完成预算的100.00%。

（八）节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）预算1,538.50万元，支出决算1,538.50万元，完成预算的100.00%。

（九）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

预算561.59万元，支出决算561.59万元，完成预算的100.00%。

（十）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）预算1,308.14万元，支出决算1,308.14万元，完成预算的100.00%。

（十一）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）预算1,382.28万元，支出决算1,382.28万元，完成预算的100.00%。

（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）预算573.78万元，支出决算573.78万元，完成预算的100.00%。

（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）预算2,143.89万元，支出决算2,143.89万元，完成预算的100.00%。

（十四）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）预算162.69万元，支出决算162.69万元，完成预算的100.00%。

（十五）农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）预算250.00万元，支出决算250.00万元，完成预算的100.00%。

（十六）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）预算362.93万元，支出决算362.93万元，完成预算的100.00%。

（十七）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草

原支出（项）预算974.92万元，支出决算974.92万元，完成预算的100.00%。

（十八）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）预算103.68万元，支出决算103.68万元，完成预算的100.00%。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算139.34万元，支出决算139.34万元，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2,433.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,889.37万元，主要包括：基本工资606.04万元、津贴补贴197.59万元、奖金145.24万元、绩效工资333.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费180.87万元、职工基本医疗保险缴费89.77万元、其他社会保障缴费79.29万元、住房公积金139.34万元、抚恤金3.92万元、生活补助10.22万元、个人农业生产补贴103.68万元。

（二）公用经费543.73万元，主要包括：办公费9.35万元、印刷费7.21万元、水费0.06万元、电费2.23万元、邮电费4.57万元、取暖费52.82万元、差旅费28.05万元、维修（护）费74.61万元、培训费0.52万元、公务接待费2.06万元、专用材料费145.78

万元、劳务费134.57万元、委托业务费35.78万元、工会经费13.92万元、福利费0.61万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用25.38万元、其他商品和服务支出4.20万元。

## 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6.69万元，支出决算4.06万元，完成预算的60.69%，决算数较预算数减少2.63万元，主要原因是：为了厉行节约减少支出压缩接待和公务用车运行。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算3.60万元，支出决算2.00万元，完成预算的55.56%，决算数较预算数减少1.60万元，主要原因是：为了厉行节约减少开支对公务用车运行维护费进行压缩。

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3.09万元，支出决算2.06万元，完成预算的66.67%，决算数较预算数减少1.03万元，主要原因是：为了厉行节约减少开支对公务接待进行了严格管理

不符合接待条件的坚决不予以接待。其中：国内公务接待支出2.06万元。主要是上级林业主管部门和其他各类检查工作产生的公务接待支出。共接待国内来访团组35个，来宾281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0.52万元，支出决算0.52万元，完成预算的100.00%。

#### （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。

### 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543.73万元，支出决算543.73万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加369.26万元，主要原因是：林业有害生物防治增加了专用材料费、项目支出增加了劳务费、管护站修缮增加了修缮费。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共27.07万元，其中：政府采购货物类支出27.07万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额27.07万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额27.07万元，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100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## 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2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2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，进一步梳理了涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，草拟了预算绩效管理制度、实施细则，加快了林业系统预算绩效管理有章可循、有规可依进程；完善了绩效管理工作机制，成立预算绩效管

理领导小组，局分管领导为组长，各科室单位负责人为成员，局营林股为预算绩效管理牵头科室，负责本部门预算绩效管理工作；明确了绩效管理职能，营林股、财务室加强督促和指导，督促项目组织申报、督促项目评审储备、督促预算编制。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金8333.94万元，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，一是持续强化森林资源管理，维护秦岭生态安全；二是科学实施国土绿化，建设生态秀美柞水；三是加快推进产业发展，增强生态富民能力；四是切实巩固脱贫攻坚成果、助推乡村振兴发展；五是强化各项措施保障，服务林业发展大局。组织对2021年11个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金8333.94万元，从评价情况来看，高质量实施了林业重点工程项目，共实施以重点区域生态保护和修复为主的造林绿化5.15万亩，占市下达计划任务的100%，其中：人工造林0.4万亩，飞播造林0.5万亩，封山育林4万亩，退化林修复0.25万亩；实施中幼林抚育3万亩，上一轮退耕还林生态林抚育2万亩，完成义务植树60万株，分别占市下达计划任务的100%；栽植绿化苗木26个，7.35万株。林业局2021年落实完成了各级林业主管部门下达的项目任务，全面推行林长制，构建责任明确、协调有序、监管严格、运行高效的林业生态保护发展机制。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映11个一级项目绩效自评结果。

2021年度项目绩效自评综述：全年预算数8333.94万元，执行数8333.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：一是随着经济社会发展的影响，保护和发展矛盾突出，森林资源保护形势更加严峻；二是部分项目建设资金短缺，缺乏资金支持，影响建设进度和成效；三是林业产业缺少龙头企业，带动效应不明显，核桃、板栗产业作为我县农民增收的重要来源，由于投入不足，科学化管理水平低，造成产品质量参差不齐，没有形成品牌化；四是退耕还林与农田保护矛盾突出，国家审计发现陕南普遍存在退耕还林与基本农田重叠问题在县级层面难以落实整改。五是执法力量薄弱，由于森林公安已经转隶，林业局成立了临时执法队承担着全县林业行政案件的查处工作，人员少，且无正式机构和编制，难以扛起林业行政执法的重任。

下一步改进措施：我们将以秦岭生态保护为核心，突出抓好生态修复和生态富民两个重点，全面推行林长制，切实加强自然保护地监管，着力提升森林防火和林业有害生物防治水平，努力推动柞水林业高质量发展。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		中央财政林业改革发展资金				
主管部门		柞水县林业局		实施单位	柞水县林业局	
资金情况(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	5044.48	5044.48	100.00%	
		其中:中央财政资金	5044.48	5044.48	100.00%	
		其他资金	0	0	0.00%	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	天保工程森林资源管护190.87万亩，国家公益林管护108.81万亩。政策到期上一轮退耕公益林4.7万亩，秦岭红豆杉良种繁育30亩，森林抚育3万亩，公益林兑现113.51万亩，上一轮退耕还林抚育2万亩，有害生物防治5万亩。			天保工程森林资源管护321.48万亩，国家公益林管护108.81万亩。政策到期上一轮退耕公益林4.7万亩，秦岭红豆杉良种繁育30亩，森林抚育3万亩，上一轮退耕还林抚育2万亩，有害生物防治5万亩。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	天保工程区森林资源管护面积(万亩)	190.87	321.48	
			国家级公益林管护面积(万亩)	108.81	108.81	
			政策到期上一轮退耕公益林面积(万亩)	4.7	4.7	
			秦岭红豆杉良种繁育面积(亩)	30	30	
			森林抚育面积(万亩)	3	3	
			政策到期上一轮退耕林抚育面积(万亩)	2	2	
			有害生物防治面积(万亩)	5	5	
			国家重点野生动植物物种数保护率(%)	≥96	98	
		质量指标	森林资源管护面积合格率	≥85%	95	
			森林抚育质量合格率	≥90%	95	
			上一轮退耕林抚育面积合格率	≥85%	96	
			国家公益林管护面积合格率	≥85%	92	
			主要林业有害生物成灾率	≤0.4‰	0.27	
		时效指标	当期任务完成率	≥90%	100	
	建设周期(月)		≤12	12		
	成本指标	国有国家级公益林管护中央财政补助标准(元/亩)	10	10		
		上一轮退耕林抚育(元/亩)	100	100		
		森林抚育(元/亩)	200	200		
		公益林管护中央财政补助标准(元/亩)	14元/亩	14元/亩		

	效益指标	社会效益指标	天保工程提供管护岗位（人）	≥1500	1538	
			项目建设带动就业人数（人）	≥3000	3210	
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥90%	96	
			森林生态系统生态效益发挥	明显	明显	
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	
			林业产业健康稳定发展可持续影响	明显	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	≥90%	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

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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	中央财政林业改革发展资金					
主管部门	柞水县林业局		实施单位	柞水县林业局		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	1955.94	1955.94	100.00%		
	其中:中央财政资金	1955.94	1955.94	100.00%		
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	上一轮退耕还林政策兑现0.18万亩,新一轮退耕还林政策兑现3万亩;兑现1067名建档立卡贫困人口生态护林员管护补助费用。			上一轮退耕还林政策兑现0.18万亩,新一轮退耕还林政策兑现3万亩;兑现1067名建档立卡贫困人口生态护林员管护补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标		生态护林员人数(人)	1067	1067	
			天保工程实施单位社会保险参保人数(人)	65	65	社会保险纳入地方财政
			完善退耕还林政策补助面积(万亩)	0.18	0.18	
			2017年新一轮退耕还林还草第三次补助面积(万亩)	1.5	1.5	
			2019年新一轮退耕还林还草第二次补助面积(万亩)	1.5	1.5	
	质量指标		完善退耕还林政策兑现率	≥95%	100	
			生态护林员管护补助兑现率	1	100	
	时效指标		当期任务完成率	≥95%	100	
			建设周期(月)	≤12	12	
	成本指标		生态护林员管护补助标准	7200元/人年	7200	
			5年期限内新一轮退耕还林补助标准(不含种苗补助费)	1200元/亩	1200	
			3年期限内新一轮退耕还草补助标准(不含种苗补助费)	850元/亩	850	
	效益指标	社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	逐步改善	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		省级财政林业改革发展资金				
主管部门		柞水县林业局		实施单位		柞水县林业局
资金情况（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)
		年度资金总额:	783.52	783.52	100.00%	
		其中：省级财政资金	783.52	783.52	100.00%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	省级公益林生态效益补偿37.55万亩，林业产业发展0.375万亩，乡村绿化个数3个，松材线虫病防控面积4万亩。			省级公益林生态效益补偿37.55万亩，林业产业发展0.375万亩，乡村绿化个数7个，核松材线虫病防控面积4万亩。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	地方公益林管护面积（万亩）	37.55	37.55	
			林业产业发展面积（万亩）	0.375	0.375	
			森林绿化个数（个）	3	7	
			松材线虫病防控面积（万亩）	4	4	
		质量指标	省级生态效益补偿完成率	≥95%	100	
			森林乡村建设完成率	≥95%	100	
			经济林发展完成率	≥95%	100	
			林业有害生物防治率（%）	≥86%	96	
		时效指标长	地方公益林兑现当期任务完成率	≥95%	100	
			林业产业当期任务完成率	≥90%	100	
			林业有害生物防治任务完成率	≥90%	92	
		效益指标	社会效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥90%	96
	林区民生状况			逐步改善	逐步改善	
	产业发展带动人数			≥2000	2400	
可持续影响指标	林区社会稳定		逐步提高	逐步提高		
	产业发展	效果明显	效果明显			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	93%		
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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		松材线虫防治项目				
主管部门		柞水县林业局		实施单位		柞水县林业局
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B / A)
		年度资金总额:	300	300		100%
		其中: 中央 财政资金				
		地方资金	300	300		100%
		其他资金				
总体目标完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	开展疫区松材线虫病疫情除治, 力争实现2021年底红岩寺镇无疫情, 其他各镇办感病株数下降, 做好监测预防, 确保不发生新的疫情。			开展疫区松材线虫病疫情除治, 实现2021年底红岩寺镇无疫情, 其他各镇办感病株数下降, 无新疫情发		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	松材线虫病病死松树数量不超过 (万株)	10	10	
			松材线虫病疫情发生小班总面积不超过 (万亩)	4	3.5776	
			松树树干注药数量 (株)	18000	18000	
		质量指标	松材线虫病疫木除治小班质量达标率	92%	98%	
			松材线虫病疫木除治进度完成率	95%	100%	
			松材线虫病监测覆盖率	100%	100%	
		时效指标	松材线虫病疫木除治期完成率	95%	100%	
			春、秋季松材线虫病普查期完成率	100%	100%	
		成本指标	松材线虫病疫木除治成本不超过 (元/株)	150	60	
	打孔注药成本不超过 (元/株)		36	36		
	效益指标	生态效益指标	秦岭松林生态功能提升	明显	明显	
		社会效益指标	提供松材线虫病防治作业临时就业岗位 (个)	400	400	
		可持续影响指标	松材线虫病预防持续保障秦岭生态安全作用	明显	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域及周边群众满意度	90%	94%	
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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		产业化管理项目					
主管部门		柞水县林业局		实施单位	柞水县林业局		
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：			250	250	100%
		其中：省级财政资金			250	250	100%
		地方资金					
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	实施核桃良种建园1000亩，桃高接换优1000亩，核桃标准化管理6060.6亩，新建水杂果采摘园50亩，水杂果提升改造150亩，发展林下种植天麻250亩、玄参500亩，发展林下林麝养殖110只，实施茶叶建园300亩				已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	核桃标准化管理面积	1000亩	1000亩		
			核桃高接换优面积	1000亩	1000亩		
			核桃标准化管理面积	6060.6亩	6060.6亩		
			水杂果采摘园面积	50亩	50亩		
			水杂果提升改造面积	150亩	150亩		
			林下种植天麻	250亩	250亩		
			林下种植玄参	500亩	500亩		
			林下林麝养殖数量	110只	110只		
			茶叶建园	300亩	300亩		
		质量指标	面积实施到位率	100%	100%		
			项目验收合格率	95%	99%		
			面积实施到位率	100%	100%		
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%		
	项目完成时间		1-12月	1-12月			
	效益指标	经济效益指标	项目总投资	250万元	250万元		
			带动农户人均全年增收	≥0.2万元	0.23万元		
		生态效益指标	项目区核桃种植面积提升情况	有效增加	达到预期目标		
			林下经济产业助推森林向好发展，生态环境持续改善	持续改善	持续改善		
		社会效益指标	受益农户总户数人数	≥381户	381户		
可持续影响指标	促进项目区林农增收	长期	达到预期目标				
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	92%			
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）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，综合评价等级为“优”，全年预算数10767.04万元，执行数10767.04万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好。发现的问题及原因：一是随着经济社会发展的影响，保护和发展矛盾突出，森林资源保护形势更加严峻；二是部分项目建设资金短缺，缺乏资金支持，影响建设进度和成效；三是林业产业缺少龙头企业，带动效应不明显，核桃、板栗产业作为我县农民增收的重要来源，由于投入不足，科学化管理水平低，造成产品质量参差不齐，没有形成品牌化；四是退耕还林与农田保护矛盾突出，国家审计发现陕南普遍存在退耕还林与基本农田重叠问题在县级层面难以落实整改。五是执法力量薄弱，由于森林公安已经转隶，林业局成立了临时执法队承担着全县林业行政案件的查处工作，人员少，且无正式机构和编制，难以扛起林业行政执法的重任。

下一步改进措施：我们将以秦岭生态保护为核心，突出抓好生态修复和生态富民两个重点，全面推行林长制，切实加强自然保护区监管，着力提升森林防火和林业有害生物防治水平，努力推动柞水林业高质量发展。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：柞水县林业局

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行党中央、国务院和各级党委政府关于森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；负责组织实施《森林法》及《陕西省〈森林法〉实施条例》等国家							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年本年支出合计10707.04万元。其中：基本支出2433.1万元，工资福利支出1771.59万元，商品服务支出543.73万元，对个人和家庭的补助支出117.82万元；项目支出8222.04万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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= (预算完成数/预算数) × 100%	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。	预算调整率绝对值≤5%	100%	100%	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+前三季度执行	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。	半年进度率在40% (含)和45%之间；前三季度进度：进度率≥75%	半年进度45%；前三季度75%	半年进度44%；前三季度78%	4		
		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。	预算编制准确率≤20%	≤20%	≤20%	5		

# 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分)	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	<p>“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%</p>	<p>“三公经费”控制率≤100%</p>	4.06/6.69=60.7%	5		
	资产管理 (5分)	资产管理规范性 (5分)	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿</p>	<p>全部符合</p>	<p>全部符合</p>	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>	<p>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。</p> <p>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；</p>	<p>全部符合</p>	<p>全部符合</p>	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)		<p>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；</p> <p>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。</p>			100%	40		
	项目效益 (20分)	20					100%	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。

本部门对2021年度的1个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“优”。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		松材线虫防治项目				
主管部门		柞水县林业局		实施单位		柞水县林业局
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B / A)
		年度资金总 额:	300	300		100%
		其中: 中央 财政资金				
		地方资金	300	300		100%
		其他资金				
总体目标完 成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	开展疫区松材线虫病疫情除治, 力争实现2021年 底红岩寺镇无疫情, 其他各镇办感病株数下降, 做好监测预防, 确保不发生新的疫情。			开展疫区松材线虫病疫情除治, 实 现2021年底红岩寺镇无疫情, 其他 各镇办感病株数下降, 无新疫情发		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值	未完成原因 和改进措施
	产出指标	数量指标	松材线虫病病死松树数 量不超过 (万株)	10	10	
			松材线虫病疫情发生小 班总面积不超过 (万亩 )	4	3.5776	
			松树树干注药数量 (株 )	18000	18000	
		质量指标	松材线虫病疫木除治小 班质量达标率	92%	98%	
			松材线虫病疫木除治进 度完成率	95%	100%	
			松材线虫病监测覆盖率	100%	100%	
		时效指标	松材线虫病疫木除治期 完成率	95%	100%	
			春、秋季松材线虫病普 查期完成率	100%	100%	
		成本指标	松材线虫病疫木除治成 本不超过 (元/株)	150	60	
	打孔注药成本不超过 (元/株)		36	36		
	效益指标	生态效益指 标	秦岭松林生态功能提升	明显	明显	
		社会效益指 标	提供松材线虫病防治作 业临时就业岗位 (个)	400	400	
		可持续影响 指标	松材线虫病预防持续保 障秦岭生态安全作用	明显	明显	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	项目实施区域及周边群 众满意度	90%	94%	
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。

## 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。