

宝鸡市凤翔区林业局 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：已审查

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。

全县机构改革后，我局主要承担以下十三项职责：

- 一是负责全县林业和草原及其生态保护修复工作；
- 二是负责全县造林绿化工作；
- 三是负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理；
- 四是负责全县荒漠化防治工作；
- 五是负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；
- 六是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；
- 七是负责全县林业和草原改革；
- 八是负责全县林业和草原产业发展；
- 九是指导全县国有林场基本建设和发展；
- 十是指导全县森林公安工作；
- 十一是负责落实综合防灾减灾规划的相关要求；
- 十二是负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理；
- 十三是负责全县林业和草原科技、教育和外事工作。

（二）内设机构。

内设办公室、业务股、林政股。

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 1 个，包括宝鸡市凤翔区林业局：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区林业局本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人；实有人员 17 人，其中行政 17 人。单位管理的离退休人员 2 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	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	本年度无政府性基金预算拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算拨款

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝鸡市凤翔区林业局

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	714.41	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	25.61
		9. 卫生健康支出	6.65
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	673.93
		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	8.22
		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	714.41	本年支出合计	714.41
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	714.41	支出总计	714.41

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市凤翔区林业局

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	714.41	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	25.61	25.61		
		9. 卫生健康支出	6.65	6.65		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	673.93	673.93		
		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	8.22	8.22		
		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	714.41	本年支出合计	714.41	714.41		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市凤翔区林业局

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
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	714.41	支出总计	714.41	714.41		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市凤翔区林业局

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	1.57		1.57					
决算数	1.57		1.57				1.57	0.01

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 714.41 万元，与上年相比收、支总计增加 159.85 万元，上升 28.82%。主要是法开署贷款项目预算收支增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 714.41 万元，其中：财政拨款收入 714.41 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 714.41 万元，其中：基本支出 263.75 万元，占 37%；项目支出 450.66 万元，占 63%；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 714.41 万元，与上年相比收、支总计各增加 159.85 万元，上升 28.82%。主要原因是法开署贷款项目预算收支增加。

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 714.41 万元，支出决算 714.41 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 159.85 万元，上升 28.82%，主要原因是法开署贷款项目预算收支增加。按照政府功能分类科

目，其中：行政单位离退休支出 12.87 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.74 万元；行政单位医疗支出 6.65 万元；林业行政运行支出 223.27 万元；森林资源培育 450.66 万元；住房公积金支出 8.22 万元。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算 223.27 万元，支出决算 223.27 万元，完成预算的 100%。

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 263.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 211.08 万元，主要包括：基本工资 60.59 万元、津贴补贴 68.97 万元、奖金 4.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.74 万元、职工基本医疗保险缴费 6.54 万元、住房公积金 8.22 万元、离休费 12.37 万元、抚恤金 32.35 万元、生活补助 1.56 万元、医疗费补助 3.55 万元。。

(二) 公用经费 52.67 万元，主要包括办公费 13.56 万元、水费 0.58 万元、电费 1.79 万元、邮电费 1.41 万元、取暖费 1.57 万元、差旅费 7.38 万元、维修（护）费 0.85 万元、会议费 1.57 万元、培训费 0.01 万元、公务接待费 1.56 万元、劳务费 7.11 万元、工会经费 4.92 万元、其他交通费用 9.86 万元、其他商品和服务支出 0.5 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 1.57 万元，支出决算 1.57 万元，完成预算的 100%。

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。

本年度无公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费预算安排。

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 1.57 万元，支出决算 1.57 万元，完成预算的 100%，其中：

国内公务接待支出 1.57 万元。主要是本部门上级单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 53 个，来宾 292 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算支出 0.01 万元，主要是参加专业技术人员参加培训。

(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 1.57 万元，支出决算 1.57 万元，完成预算的 100%。

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 52.67 万元，支出决算 52.67 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.14 万元，主要原因是压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(如不涉及，文字说明“本年度无政府采购支出预算。”)

本年度政府采购支出总额共 8.07 万元，其中：政府采购货物类支出 8.07 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 8.07 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 8.07 万元，占授予中小企业合同金额的 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 5 辆（其中公务用车保有 0 量），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 5 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，下发了《凤翔

区林业局关于加强预算绩效管理的实施意见》，制定了《林业系统预算绩效管理工作考核办法》，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度局属单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个项目，预算资金 450.66 万元，包括森林病虫害防治经费、绿化经费、法开署项目工作经费及项目支出经费、扶贫工作经费、乡村绿化美化项目建设资金、老干党支部经费、争取项目资金经费、饮凤苑维修维护经费、森林防火经费、封山禁牧经费。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			森林病虫害防治经费				
省级主管部门					实施单位		
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：	10	10	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	有效控制森林病虫害，保证林木不受病虫害危害，降低森林病虫害造成损失，提高林木质量。				全面完成		
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	森林病虫害发生率		≤5%	≤5%	
		质量指标	森林病虫害防治率		100%	100%	
		时效指标	森林病虫害防治及时性		发生后及时防治	发生后及时防治	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标	减少森林病虫害带来损失		≥10万元	≥10万元	
		社会效益 指标					
		生态效益 指标	森林病虫害发生率		≤5%	≤5%	
		可持续影响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			绿化经费				
省级主管部门					实施单位		
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：	30	30	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	主要为绿化工作经费，保障全年各项绿化工程顺利开展，顺利完成绿化任务。				全面完成		
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	栽植绿化苗木		≥1500棵	≥1500棵	
		质量指标	绿化苗木成活率		≥90%	≥90%	
		时效指标	按时完成全年绿化任务		按时完成	按时完成	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标	参与人员收入增加额		≥1万元	≥1万元	
		社会效益 指标	带动相关产业发展		≥20万元	≥20万元	
		生态效益 指标	森林覆盖率		逐年增加	逐年增加	
		可持续影 响指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		法署项目工作经费及项目支出经费					
省级主管部门					实施单位		
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:	300	300	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障法开署贷款项目办公室正常运转, 及时支付项目前期可研编制等各项费用			全面完成			
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	支付项目可研编制等各项费用	≥200万元	≥200万元		
		质量指标	保证法开署贷款项目尽快实施	尽快开工	尽快开工		
		时效指标	及时完成法开署贷款项目年内各项准备工作	按时完成	按时完成		
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标	参与人员收入增加额	≥20万元	≥20万元		
		社会效益 指标	带动就业人数	≥50人	≥50人		
		生态效益 指标	森林覆盖率	逐年增加	逐年增加		
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥98%	≥98%		
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		扶贫工作经历				
省级主管部门				实施单位		
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:	15	15	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障扶贫工作正常开展,生态脱贫专业组工作任务及所包村的脱贫攻坚工作。			全面完成		
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	驻村扶贫工作人员	4人	4人	
		质量指标	高质量完成所包村扶贫工作	完成任务	完成任务	
		时效指标				
		成本指标	落实驻村扶贫人员生活补助	40元/人/天	40元/人/天	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	所包村贫困发生率降低	降低	降低	
		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	受益群众满意度	≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			乡村绿化美化项目建设资金				
省级主管部门					实施单位		
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：	18	18	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	各镇绿化一条主干路，村组绿化一条主街道				全面完成		
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	栽植绿化苗木		≥5000棵	≥5000棵	
		质量指标	绿化苗木成活率		≥90%	≥90%	
		时效指标	按时完成全年绿化任务		按时完成	按时完成	
		成本指标					
	效 益 指 标	经济效益 指标	参与人员收入增加额		≥1万元	≥1万元	
		社会效益 指标	带动就业人数		≥20人	≥20人	
		生态效益 指标	森林覆盖率		逐年增加	逐年增加	
		可持续影 响指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			老干党支部经费				
省级主管部门					实施单位		
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:	1.66	1.66	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障老干党支部正常运转				全面完成		
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	购置学习资料		≥10套	≥10套	
		质量指标	按时完成党支部各项工作		按时完成	按时完成	
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		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	支部党员满意度		≥98%	≥98%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			饮风苑维修维护经费				
省级主管部门					实施单位		
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：	50	50	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	维护饮风苑园区环境，包括：园区景观改造提升、防腐木地面护栏维护、杂草清理、环卫保洁、水面保洁、病虫害防治、泵房园区水电费、园区道路维修。				全面完成		
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	维护饮风苑面积		514亩	514亩	
		质量指标	保持园区设施干净、卫生、完整		完成	完成	
		时效指标	病虫害防治及时性		及时防治	及时防治	
		成本指标	水电费支出		≥10万元	≥10万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标	生态环境明显改善		明显改善	明显改善	
		可持续影响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		森林防火经费				
省级主管部门				实施单位		
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:	10	10	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	切实做好森林防火工作, 安全度过防火期, 减少森林火灾, 过火面积控制在5%以内。			全面完成		
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	护林员	30人	30人	
		质量指标	过火面积	≤5%	≤5%	
		时效指标				
		成本指标	护林员工资	800元/人/月	800元/人/月	
	效益 指标	经济效益 指标	护林员收入增加额	≥5000元/ 人/年	≥5000元/ 人/年	
		社会效益 指标	带动就业人数	30人	30人	
		生态效益 指标	森林覆盖率	逐年增加	逐年增加	
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		封山禁牧工作经费					
省级主管部门				实施单位			
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:	10	10	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为了全面加强我县封山禁牧工作, 严厉打击偷牧、散牧等违法放牧现象, 彻底改善我县封山禁牧局面, 提高封山禁牧工作影响力, 形成全县齐抓共管封山禁牧工作合力。			全面完成			
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	制作封山禁牧标语	≥10条	≥10条		
		质量指标	保证林木、林地不受农牧影响, 监督偷牧、散牧等违法放牧现象发生	随时监管	随时监管		
		时效指标	及时监管偷牧、散牧等违法放牧现象	立即处理	立即处理		
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标	生态环境明显改善	明显改善	明显改善		
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥98%	≥98%		
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			争取项目资金经费				
省级主管部门					实施单位		
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:	10	10	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成年度争取项目资金任务				全面完成		
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	争取项目资金		≥2000万元	≥2000万元	
		质量指标					
		时效指标	按时完成全年争取项目资金任务		按时完成	按时完成	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		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	受益群众满意度		≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 714.41 万元，执行数 714.41 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市凤翔区林业局

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全县林业和草原及其生态保护修复工作; 负责全县造林绿化工作; 负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理等工作;							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年度收入合计714.41万元, 支出合计714.41万元, 其中: 基本支出263.75万元, 项目支出450.66万元							
(三) 简要概述当年省委省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%		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额 (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		
		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/ (上半年结余结转+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/ (前三季度结余结转+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。				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。				5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (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。				5		
		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项不符合扣2分, 扣完为止。				4		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5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项不符合扣2分。				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≥) 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		
		项目效益 (20分)	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）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门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。