

千阳县林业局 2020 年部门决算公开说明 (本级)

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

县林业局是主管全县林业工作的县政府组成部门，其主要职责是：

1、贯彻执行党和国家关于林业生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策。

2、研究提出全县林业发展战略、规划，并组织实施。

3、负责起草全县林业工作方面的意见、办法和规定。

4、开展林业普法宣传教育和全县林业行政处罚、林业执法稽查工作，依法管理和利用森林资源和林业用地。

5、负责植树造林、封山育林和生态环境建设，组织实施辖区内林业重点工程，组织指导全民开展义务植树活动。

6、负责全县林业科技、教育和引智工作，组织重大科研项目和科研成果的推广应用，开展林业后备人才培训和国际合作等工作。

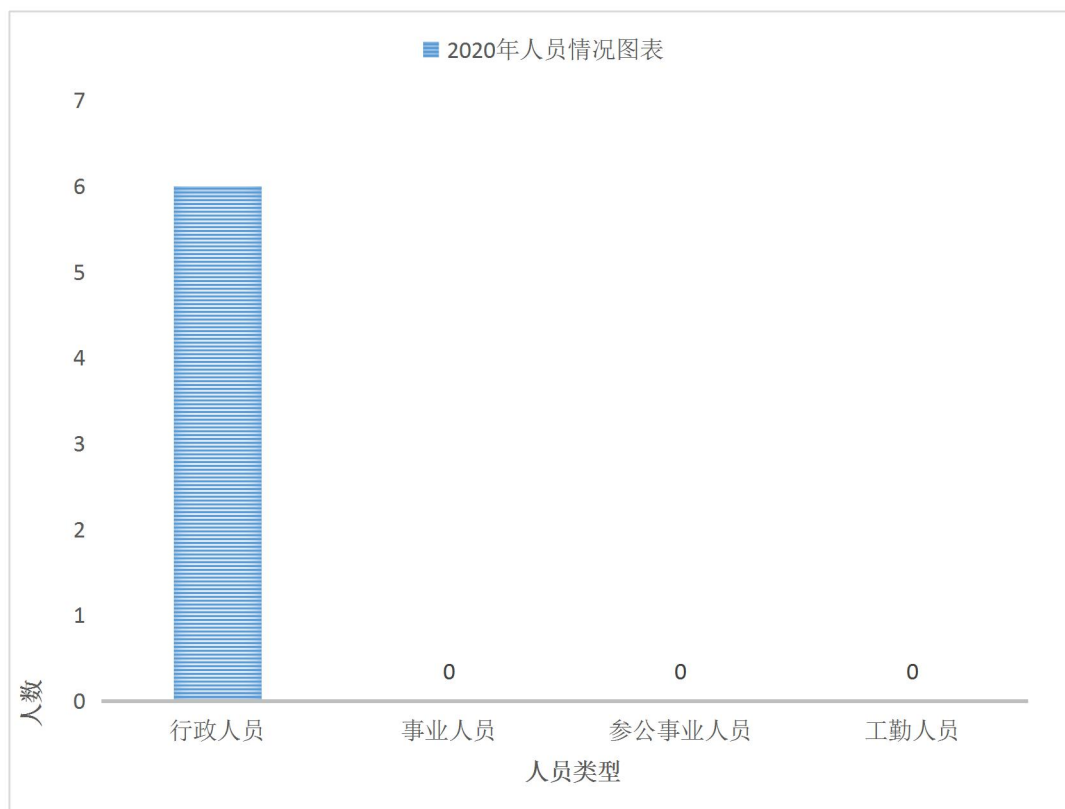
（二）内设机构。

千阳县林业局内设造林股、林政管理股、政秘股、财务股四个股室

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，为千阳县林业局本级。

序号	单位名称
1	千阳县林业局本级（机关）



三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 8 人，已全部移交养老保险机构管理。

第二部分 2020 年度部门决算表

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	否	
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 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 千阳县林业局

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	1022.62	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	180	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	0.45
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	180.00
		12. 农林水支出	1,020.17
		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	
		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	2
		23. 其他支出	
本年收入合计	1202.62	本年支出合计	1202.62
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	1202.62	支出总计	1202.62

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：千阳县林业局

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 费				
合计		1, 202. 62	1, 202. 62							
208	社会保障和 就业支出	1, 202. 62	1, 202. 62							
20805	行政事业单 位养老支出	0. 45	0. 45							
2080501	行政单位 离退休	0. 45	0. 45							
212	城乡社区支 出	0. 45	0. 45							
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	180. 00	180. 00							
2120804	农村基础 设施建设支 出	180. 00	180. 00							
213	农林水支出	180. 00	180. 00							
21302	林业和草原	1, 020. 17	1, 020. 17							

2130201	行政运行	1,020.17	1,020.17							
2130202	一般行政管理事务	105.86	105.86							
2130205	森林资源培育	8.00	8.00							
2130207	森林资源管理	30.00	30.00							
2130209	森林生态效益补偿	42.48	42.48							
2130211	动植物保护	802.01	802.01							
2130234	林业草原防灾减灾	19.32	19.32							
2130299	其他林业和草原支出	10.00	10.00							
2130299	其他林业和草原支出	2.50	2.50							
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00							
22406	自然灾害防治	2.00	2.00							
2240602	森林草原防灾减灾	2.00	2.00							

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：千阳县林业局

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		1,202.62	106.31	1,096.31			
208	社会保障和 就业支出	0.45	0.45	0.00			
20805	行政事业单 位养老支出	0.45	0.45	0.00			
2080501	行政单位 离退休	0.45	0.45	0.00			
212	城乡社区支 出	180.00	0.00	180.00			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	180.00	0.00	180.00			
2120804	农村基础 设施建设支 出	180.00	0.00	180.00			
213	农林水支出	1,020.17	105.86	914.31			
21302	林业和草原	1,020.17	105.86	914.31			
2130201	行政运行	105.86	105.86	0.00			
2130202	一般行政 管理事务	8.00	0.00	8.00			
2130205	森林资源 培育	30.00	0.00	30.00			
2130207	森林资源 管理	42.48	0.00	42.48			
2130209	森林生态 效益补偿	802.01	0.00	802.01			
2130211	动植物保 护	19.32	0.00	19.32			

2130234	林业草原 防灾减灾	10.00	0.00	10.00			
2130299	其他林业 和草原支出	2.50	0.00	2.50			
224	灾害防治及 应急管理支 出	2.00	0.00	2.00			
22406	自然灾害防 治	2.00	0.00	2.00			
2240602	森林草原 防灾减灾	2.00	0.00	2.00			

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：千阳县林业局

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	1,022.62	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	180.00	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	0.45	0.45		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	180.00		180.00	
		12. 农林水支出	1,020.17	1,020.17		
		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				
		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	2.00	2.00		
		23. 其他支出				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 千阳县林业局

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
本年收入合计	1202.62	本年支出合计	1202.62	1022.62	180	
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	1022.62					
政府性基金预算财政拨款	180					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1202.60	支出总计	1202.62	1022.62	180	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：千阳县林业局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,022.62	106.31	88.32	17.99	916.31	
208	社会保障和就业支出	0.45	0.45		0.45		
20805	行政事业单位养老支出	0.45	0.45		0.45		
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45		0.45		
213	农林水支出	1,020.17	105.86	88.32	17.54	914.31	
21302	林业和草原	1,020.17	105.86	88.32	17.54	914.31	
2130201	行政运行	105.86	105.86	88.32	17.54	0.00	
2130202	一般行政管理事务	8.00				8.00	
2130205	森林资源培育	30.00				30.00	
2130207	森林资源管理	42.48				42.48	
2130209	森林生态效益补偿	802.01				802.01	
2130211	动植物保护	19.32				19.32	
2130234	林业草原防灾减灾	10.00				10.00	
2130299	其他林业和草原支出	2.50				2.50	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00				2.00	
22406	自然灾害防治	2.00				2.00	
2240602	森林草原防灾减灾	2.00				2.00	

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：千阳县林业局

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		106.31	88.32	17.99	
301	工资福利支出	81.45	81.45		
30101	基本工资	32.58	32.58		
30102	津贴补贴	21.87	21.87		
30103	奖金	2.43	2.43		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	7.89	7.89		
30109	职业年金缴费	3.94	3.94		
30110	职工基本医疗保险 缴费	4.49	4.49		
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10		
30113	住房公积金	6.06	6.06		
30114	医疗费	2.09	2.09		
302	商品和服务支出	17.99		17.99	
30201	办公费	1.16		1.16	
30206	电费	1.43		1.43	
30207	邮电费	0.15		0.15	
30208	取暖费	1.96		1.96	
30211	差旅费	2.14		2.14	
30217	公务接待费	0.40		0.40	
30231	公务用车运行维护 费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	6.30		6.30	

30299	其他商品和服务支出	0.45		0.45	
303	对个人和家庭的补助	6.88	6.88		
30305	生活补助	0.39	0.39		
30309	奖励金	6.25	6.25		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	0.23		

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：千阳县林业局

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	4.40		0.40	4.00		4.00	10	
决算数	4.40		0.40	4.00		4.00	10	

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：千阳县林业局

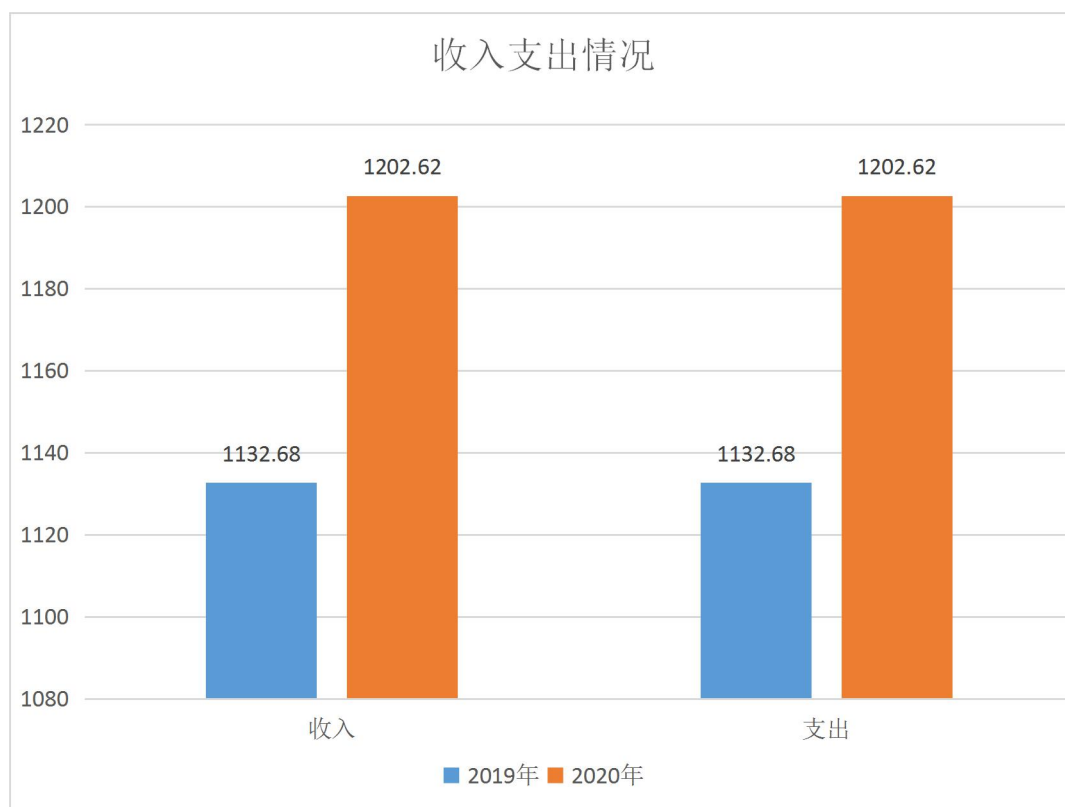
金额单位：万元

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			180.00	180.00		180.00	
212	城乡社区支出		180.00	180.00		180.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		180.00	180.00		180.00	
2120804	农村基础设施建设支出		180.00	180.00		180.00	

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。

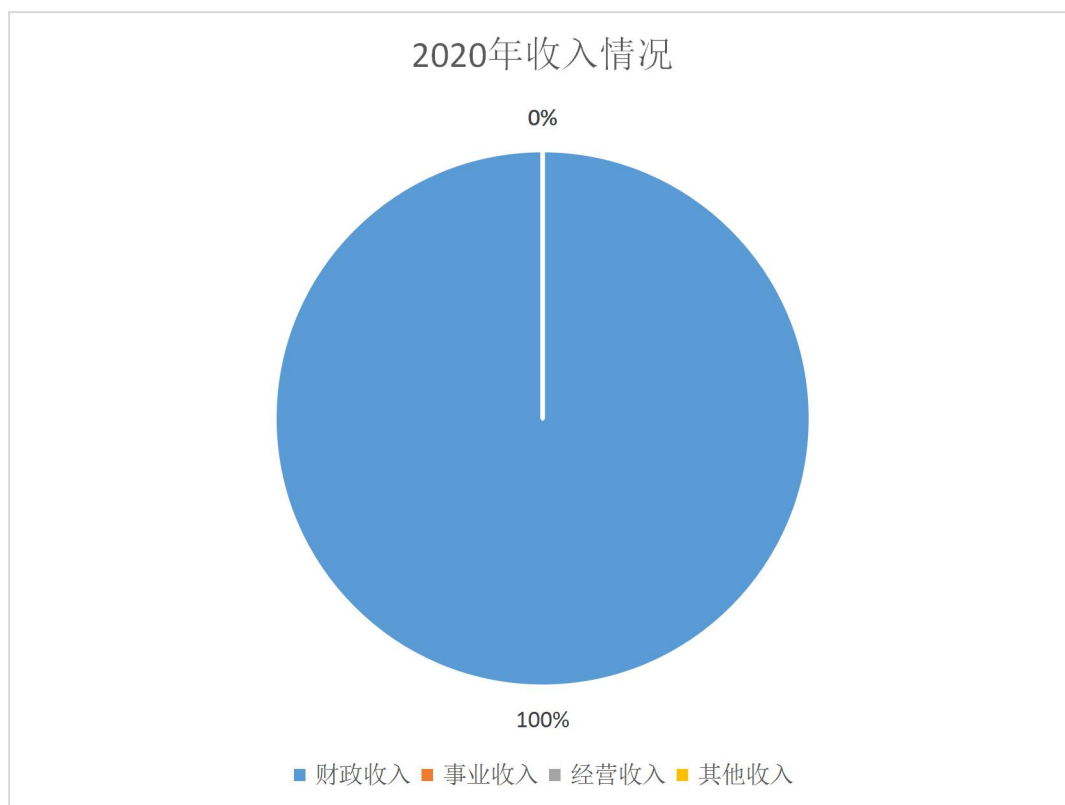
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



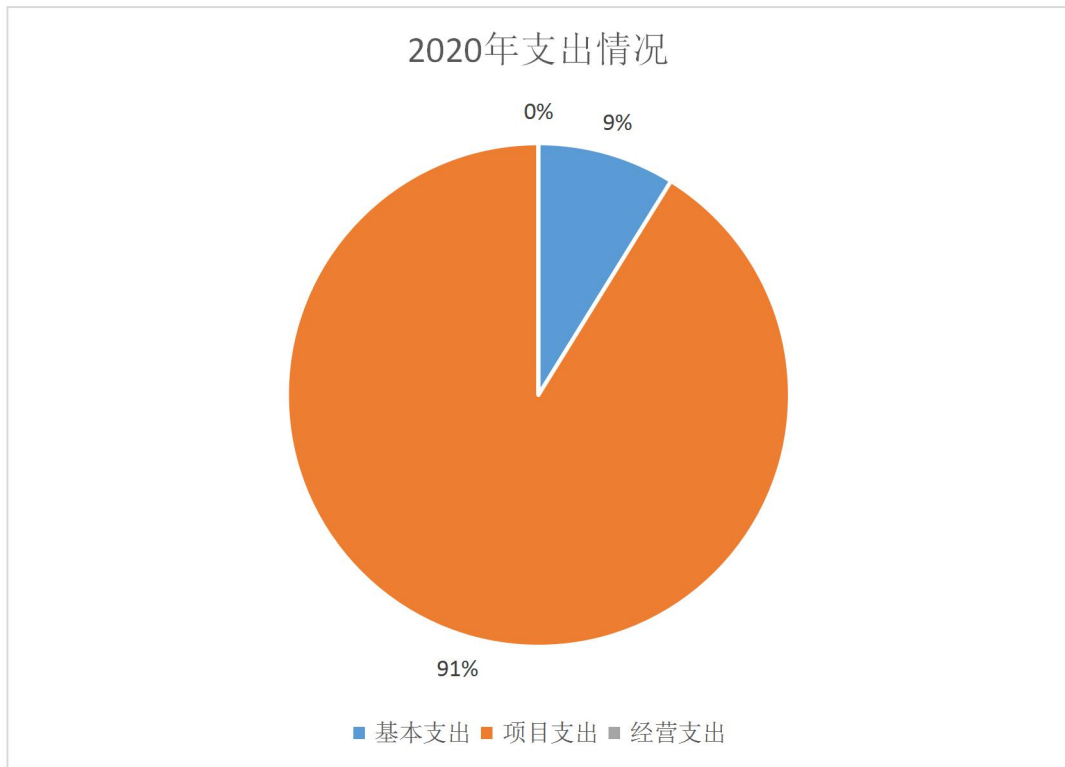
2020 年收入、支出总计为 1202.62 万元，与 2019 年相比，收入支出总计各增加 69.94 万元，比上年增长 6.2%，主要是增加了城北台田占地补偿及管护补助项目。

二、收入决算情况说明



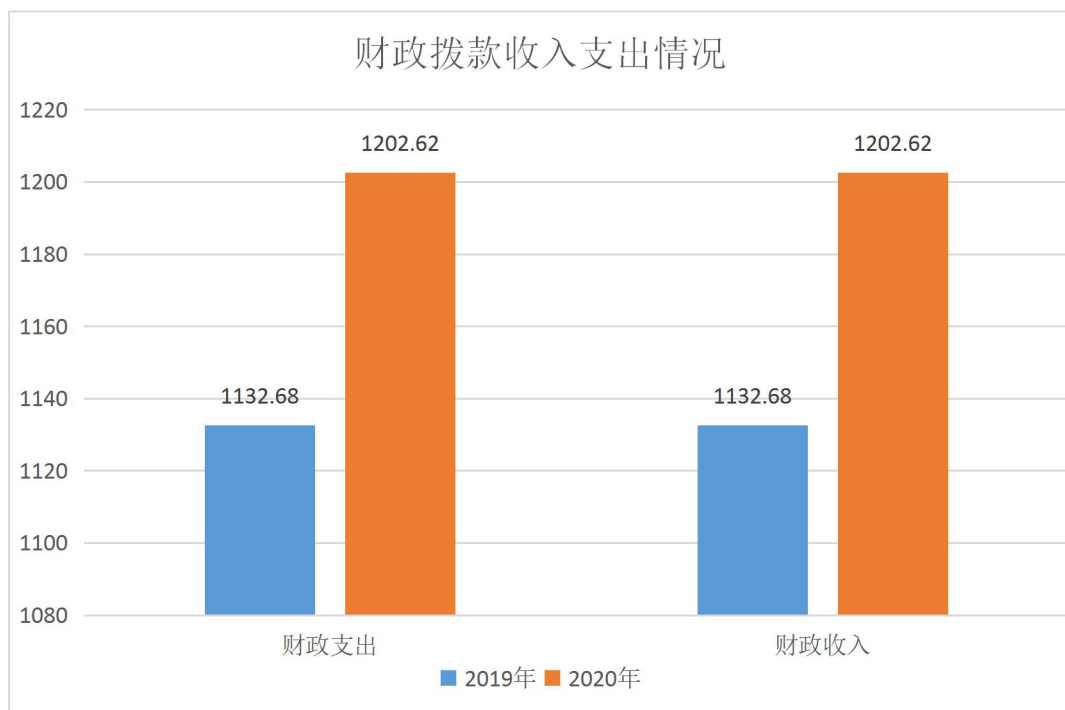
2020 年收入合计 1202.62 万元,其中:财政拨款收入 1202.62 万元,占总收入的 100%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 1202.62 万元，其中：基本支出 106.31 万元，占 9%；项目支出 1096.31 万元，占 91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年财政拨款收入、支出总计 1202.62 万元，与 2019 年相比增加了 69.94 万元，比上年增长 6.2%，主要是增加了城北台田管护项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1202.62 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 69.94 万元，增长 6.2%，主要原因是增加了城北台田占地补偿及管护补助项目。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1202.62 万元，支出决算为 1202.62 万元，完成预算的 100%。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）行政单位离退休（项）。预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。预算为 180 万元，支出决算为 180 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）林业和草原支出（款）行政运行（项）。预算为 105.86 万元，支出决算为 105.86 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）林业和草原支出（款）一般行政管理事务（项）。预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）林业和草原支出（款）森林资源培育（项）。预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）林业和草原支出（款）森林资源管理（项）。预算为 42.48 万元，支出决算为 42.48 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）林业和草原支出（款）森林生态效益补偿（项）。预算为 802.01 万元，支出决算为 802.01 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）林业和草原支出（款）动植物保护（项）。预算为 19.32 万元，支出决算为 19.32 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）林业和草原支出（款）林业草原防灾减灾（项）。预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）林业和草原支出（款）其他林业和草原支出（项）。预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 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（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 106.31 万元，包括：人员经费支出 88.32 万元和公用经费支出 17.99 万元。

人员经费 88.32 元，主要包括主要包括：1、工资福利支出 81.45 万元，其中：基本工资 32.58 万元、津贴补贴 21.87 万元、奖金 2.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.89 万元、职业年金缴费 3.94 万元、职工基本医疗保险缴费 4.49 万元、其他社会保障缴费 0.1 万元、住房公积金 6.06 万元、医疗费 2.09 万元；2、对个人和家庭补助 6.88 万元，其中：生活补助 0.39 万元、奖励金 6.25 万元、其他对个人和家庭的补助 0.23 万元。

公用经费 17.99 万元，主要包括商品和服务支出 17.99 万元，其中：办公费 1.16 万元、电费 1.43 万元、邮电费 0.15 万元、取暖费 1.96 万元、差旅费 2.14 万元、公务接待费 0.4 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 6.3 万元、其他商品和服务支出 0.45 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.4 万元，支出决算为 4.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 4.0 万元，占 91%；公务接待费支出决算 0.4 万元，占 9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 12 批次，40 人次，预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 100%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 10 万元，支出决算为 10 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

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 180 万元，支出决算为 180 万元，占预算的 100%。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 105.86 万元，支出决算为 105.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 0 量），其中应急保障用车 1 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）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 21.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 180 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映森林防火工作经费等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 森林防火工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。通过项目的实施，强化了森林防火宣传及森林资源管理力度，确保了森林资源安全。

2. 禁食人工繁育野生动物处置补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 19.32 万元，执行数 19.32 万元，完成预算的 100%。通过项目的实施，全面完成了禁食野生动物人工繁育场所豪猪处置补偿及无害化处理，保障了人民群众生命健康安全，维护生态安全。

3. 重点部位绿化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。通过项目的实施，完成了宝汉高速水沟段宽幅林带、苹果大道、滨河路、宝平路北坡、侯家坡坡面绿化、344 国道白石河至段坊段道路等重点部位栽花种花 680 亩。

为全县购买花种子 22440 斤，种花 3000 亩。发现的问题及原因：由于近年来绿化美化工作任务重，资金投入严重不足。下一步改进措施：增加重点部位绿化项目县级预算资金，为优化美化全县环境做好资金保障。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		森林防火工作经费					
市级主管部门		宝鸡市林业局		实施单位	千阳县林业局		
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:	2	2	100%		
		其中: 中省财政资金					
		县级财政资金	2	2	100%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	印制防火宣传牌, 制作防火宣传牌, 全面提高我县抵御森林火灾防范能力			印制防火戒严令2000份, 制定固定宣传牌10个, 已完成			
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	印制防火戒严令制, 作宣传牌	2010份 (个)	2010份 (个)		
		质量指标	符合标准	100%	100%		
		时效指标	2021年度	完成	完成		
		成本指标	制作费用	2万元	2万元		
	效益 指标	经济效益 指标	有力防范森林火灾, 维护森林资源和生态环境安全, 减少人民群众财产损	提高	提高		
		社会效益 指标	提高群众防火意识	提高	提高		
		生态效益 指标	有效预防和减少森林火灾发生, 维护森林资源安全。	提高	提高		
		可持续影响 指标	森林资源可持续增长	增长	增长		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥95	≥95		
	说明	请在此处简要说明中省巡视、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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			禁食人工繁育野生动物处置补偿				
市级主管部门			宝鸡市林业局		实施单位	千阳县林业局	
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:	19.32	19.32	100%	
			其中: 中省财政资金				
			县级财政资金	19.32	19.32	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全面完成禁食野生动物人工繁育场所千阳县友邦养殖农民专业合作社豪猪处置补偿资金及无害化处理。				完成处置豪猪183头, 每头补偿990元, 补偿费18.117万元, 无害化处理费用1.2万元, 处置费用共计19.317万元。		
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	存栏豪猪183头, 每头补偿990元, 处置补偿费18.117万元, 无害化处理费用1.2万元。		19.32	19.32	
		质量指标	达到无害化处理要求		合格	合格	
		时效指标	2021年度		完成	完成	
		成本指标	每头豪猪补偿		990元	990元	
	效益 指标	经济效益 指标			提高	提高	
		社会效益 指标	全面禁食野生动物, 保障保障人民群众生命健康安全。		提高	提高	
		生态效益 指标	全面禁止非法野生动物交易, 维护生态安全。		提高	提高	
		可持续影响 指标	可持续发展		增长	增长	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			重点部位绿化项目				
市级主管部门			宝鸡市林业局		实施单位	千阳县林业局	
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：	180	180	100%	
			其中：中省财政资金				
			县级财政资金	180	180	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成宝汉高速水沟段宽幅林带、苹果大道、滨河路、宝平路北坡、侯家坡坡面绿化等重点部位栽花种花680亩。为全县购买花种子22440斤，种花3000亩。				完成重点部位栽花种花680亩。为全县购买花种子22440斤，种花3000亩。		
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	全县栽花种花		3680亩	3680亩	
		质量指标	成活率		≥85%	≥85%	
		时效指标	2021年度		完成	完成	
		成本指标	人工费、种子费、物料费		180万元	180万元	
	效益 指标	经济效益 指标			提高	提高	
		社会效益 指标	增加就业机会和参与项目建设群众收入		提高	提高	
		生态效益 指标	优化美化沿线环境，提升绿色千阳建设水平。		提高	提高	
		可持续影响 指标	可持续发展		增长	增长	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率		≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 1202.62 万元，执行数 1202.62 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年我局以生态空间山清水秀为目标，抓好国土绿化暨花海建设、林业重点项目建设、核桃产业发展、实用技术培训、生态扶贫“五个提质增效”，强化森林、林地、自然保护地、野生动植物和森林防火“五个安全保护”，提升了林业建设和生态空间治理水平，促进了全县经济社会高质量发展。

发现的问题及原因：1、单位运转经费预算标准太低。2、重点部位绿化等项目建设预算资金少。

下一步改进措施：1、加强预算编制工作，建议县财政提高公用经费预算标准，确保各项工作正常运转和事业发展；2、加大项目支出预算力度，确保绿化工作顺利开展。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：千阳县林业局

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				千阳县林业局是县政府工作部门，为正科级，由县自然资源局统一领导和管理。主要职责是：1.负责全县林业和草原及其生态保护修复工作。2.负责全县造林绿化工作。3.负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。4.负责全县荒漠化防治工作。5.负责全县野生动植物资源保护和合理利用。6.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。7.负责全县林业和草原改革。8.负责全县林业和草原产业发展。9.指导全县国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门和单位做好森林旅游管理。10.指导全县森林公安工作。管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。11.负责落实综合防灾减灾规划的相关要求，贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导督促县属国有林场和草原开展宣传教育、巡查巡护、火源管理、监测预警、设施建设等防火工作。负责本行业安全生产监督工作。12.负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理。13.负责全县林业和草原科技、教育和外事工作。指导林业和草原人才队伍建设。承办林业和草原对外交流合作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年本部门预算1202.62万元，其中一般公共预算拨款1202.62万元，政府性基金拨款1800000元。2020年决算支出1202.62万元，其中：基本支出106.31万元，项目支出1096.31万元							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				全县林业工作目标任务：通过林业重点工程、核桃经济林、退化林修复、花海建设等一批生态项目的实施，全县完成造林绿化1.3万亩、植树115万株。其中：三北、天保林业重点工程人工造林0.2万亩、植树33.4万株，核桃经济林0.1万亩、植树3.3万株，退化林分修复0.8万亩，植树40万株；花海建设0.2万亩、植树38.3万株，全年新发展苗木花卉5000亩，新建“三化一片林”绿色家园示范村5个，加强美国白蛾、松材线虫病、华山松大小蠹、侧柏叶枯病及鼠兔害等林业有害生物监测防治，强化生态公益林保护管理，做好林地征占用和林木采伐管理等工作。							
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来源方式	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。	$1202.62 / 1202.62$	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	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。		0%	0%	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/(上半年结转结余+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/(上半年结转结余+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。		半年进度50%，前三季度75%	半年进度50%，前三季度75%	5		
		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。		100%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(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。		100%	100%	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.资产有借使用、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	5	5		
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	全部符合5分，有1项不符扣2分。		100%	100%	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。		100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20				100%	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。

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。