

千阳县林业局（汇总） 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职则

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、财务股和工程管理股五个股室。

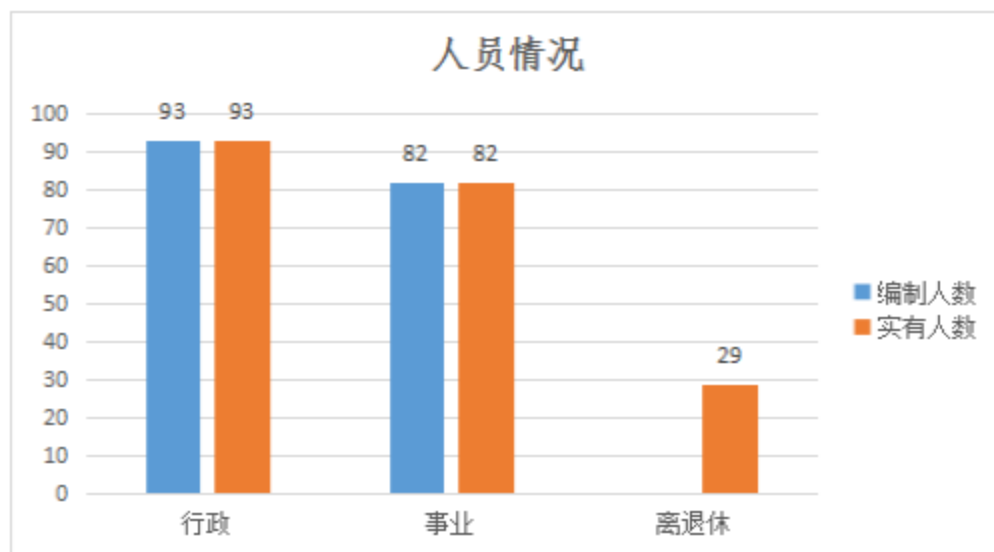
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 7 个,包括林业局本级及所属 6 个二级预算单位: 县林业重点项目建设服务中心、县林政稽查队、县林业工作站、县林木种苗工作站、县国有唐家山林场、县国有高崖林场、县森林派出所。

序号	单位名称
1	千阳县林业局本级（机关）
2	千阳县县林业重点项目建设服务中心
3	千阳县县林政稽查队、
4	千阳县县林业工作站
5	千阳县县林木种苗工作站
6	千阳县县国有唐家山林场
7	千阳县县国有高崖林场

三、部门人员情况

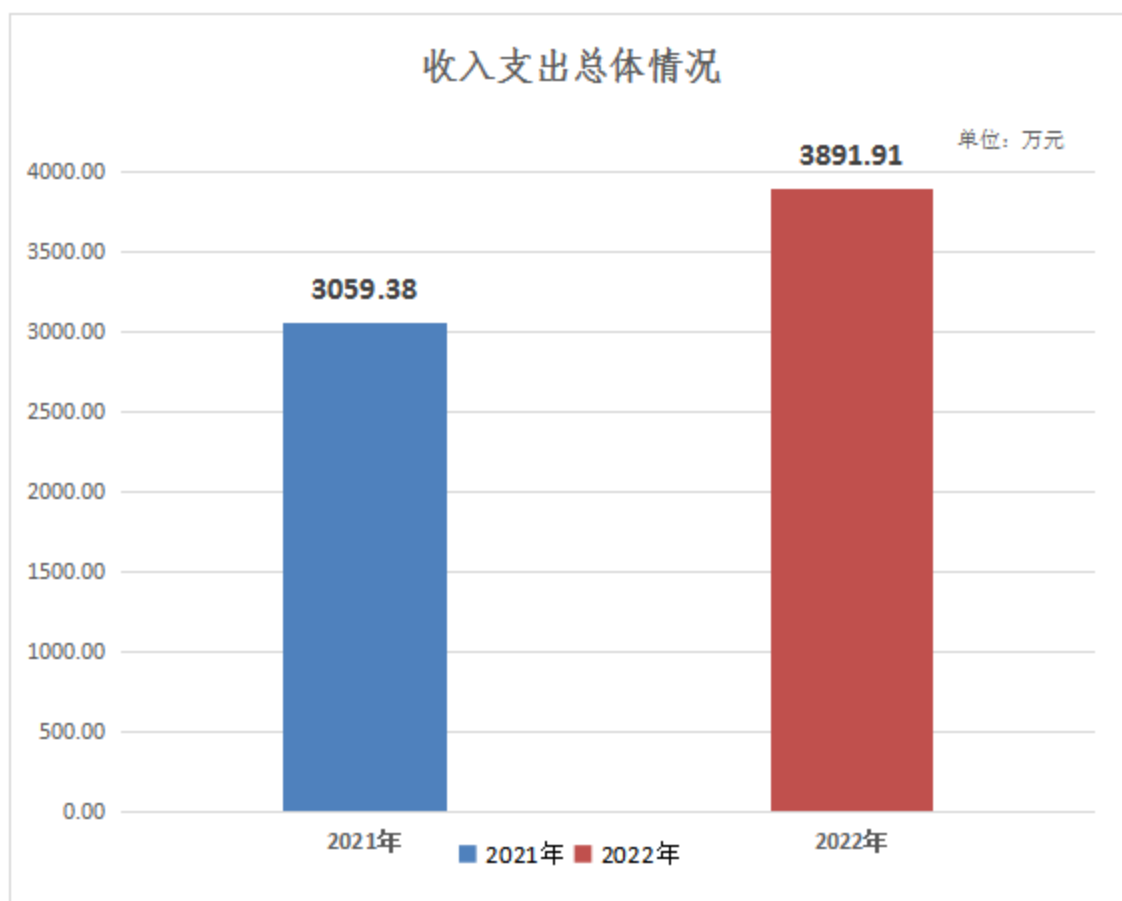
截至 2022 年底,本部门人员编制 93 人,其中行政编制 11 人、事业编制 82 人; 实有人员 93 人,其中行政 11 人、事业 82 人。单位管理的离退休人员 29 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

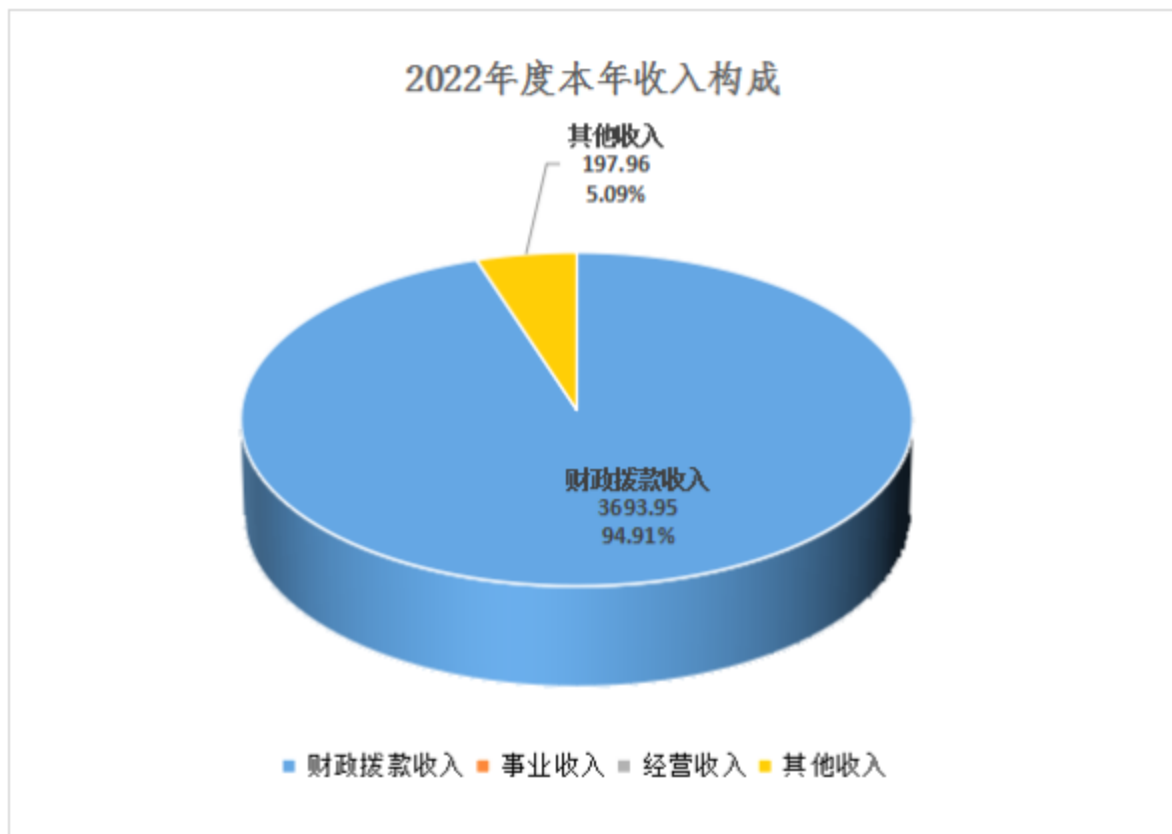
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3,891.91 万元，与上年相比收入、支出总计增加 832.54 万元，增长 27.21%。主要是林业重点项目收支增加。



二、收入决算情况说明

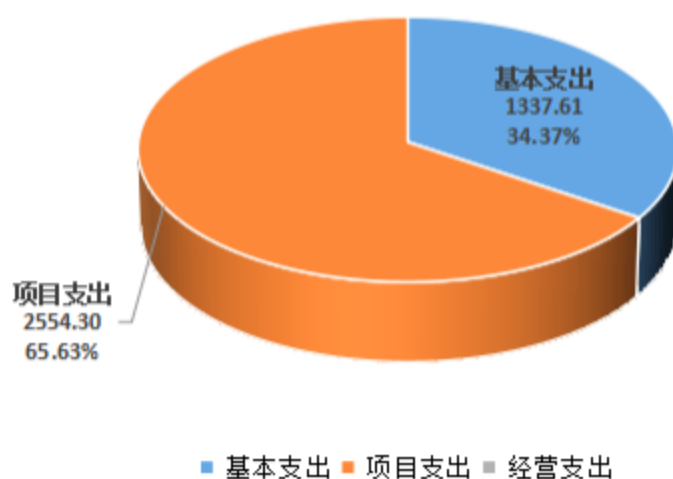
2022 年度本年收入合计 3,891.91 万元，其中：财政拨款收入 3,693.95 万元，占 94.91%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 197.96 万元，占 5.09%。



三、支出决算情况说明

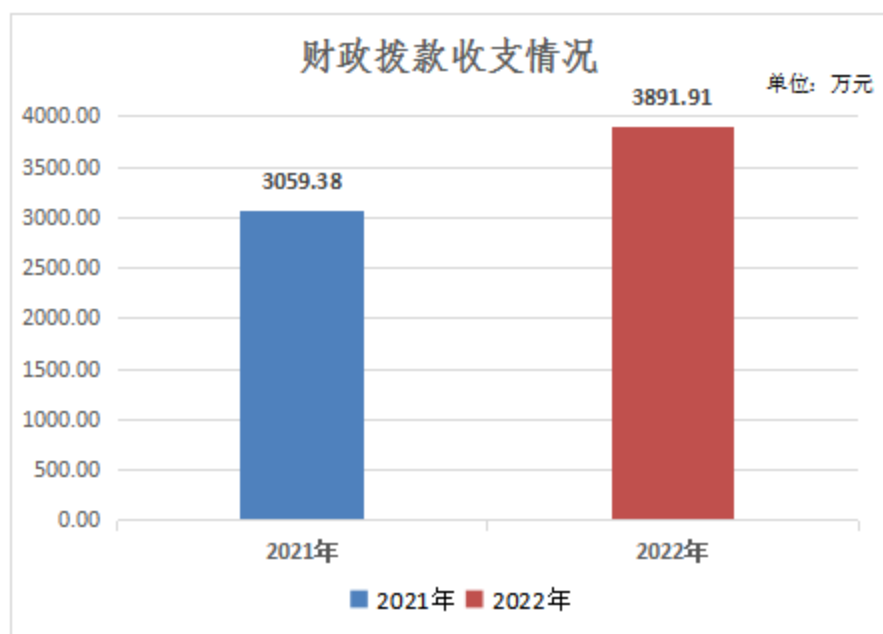
2022 年度本年支出合计 3,891.91 万元，其中：基本支出 1,337.61 万元，占 34.37%；项目支出 2,554.3 万元，占 65.63%；经营支出 0 万元，占 0%。

2022年度本年支出构成



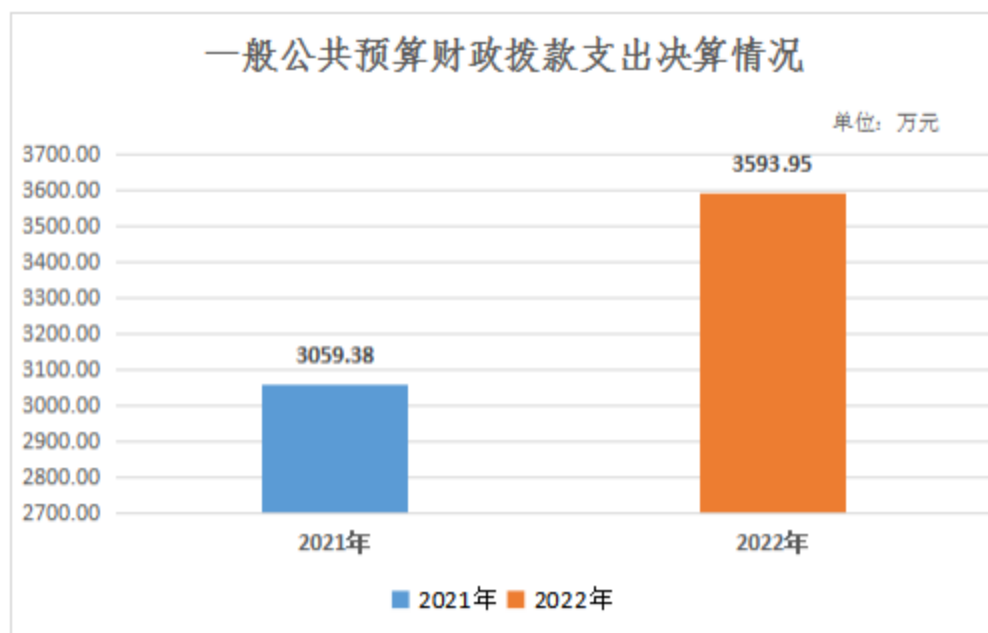
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3891.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 832.53 万元，增长 27.21%。主要原因是林业工程项目增加。

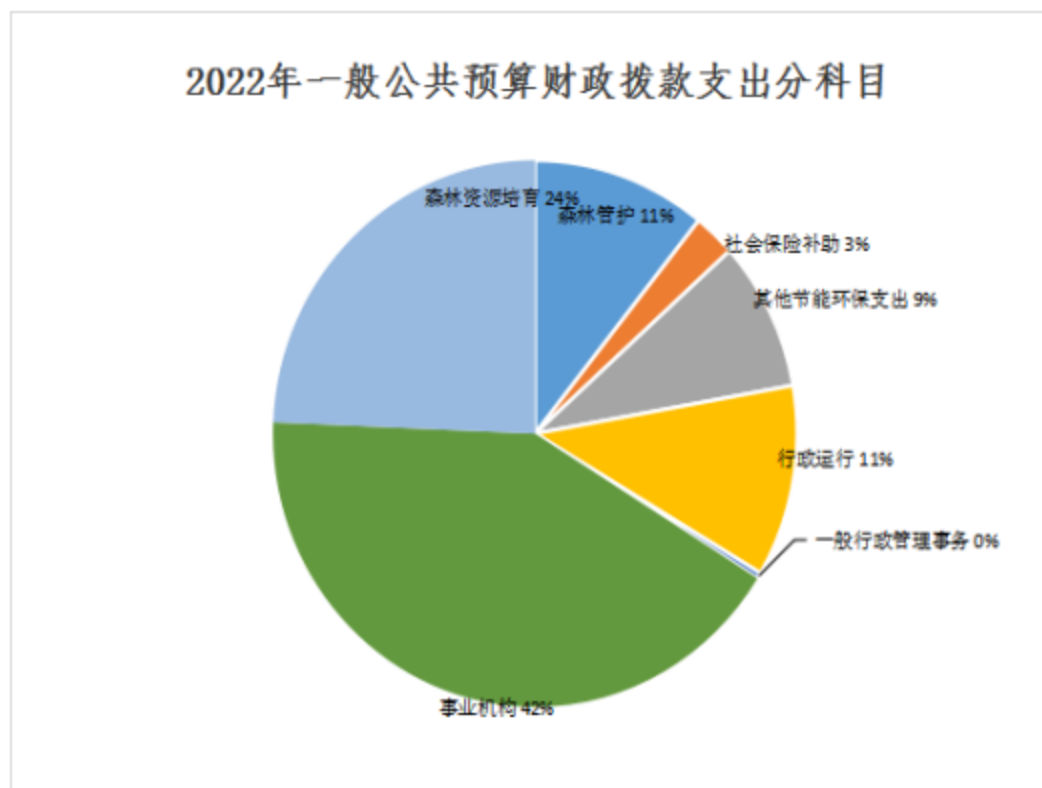


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,021.64 万元，支出决算 3,593.95 万元，完成年初预算的 351.78%，占本年支出合计的 92.34%。与上年相比，财政拨款支出增加 768.06 万元，增长 27.18%，主要原因是工程项目增加。



按政府支出功能科目为：



1. 节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项)。预算 240 万元，支出 240 万元，完成预算的 100%。

2. 节能环保支出(类)社会保险补助支出(项)。预算 57.79 万元，支出 57.79 万元，完成预算的 100%。

3. 其他节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)。预算为 197.8 万元，支出决算为 197.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出
5. 农林水支出(类)林业和草原支出(款)行政运行(项)。预算为 253.69 万元，支出决算为 253.69 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)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。

7. 农林水支出(类)林业和草原支出(款)事业单位(项)。预算为 933.73 万元，支出决算为 933.73 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)森林资源培育(项)。预算为 543.81 万元，支出决算为 543.81 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）森林资源管理（项）。预算为 292.81 万元，支出决算为 292.81 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）森林生态效益补偿（项）。预算为 719.80 万元，支出决算为 719.80 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）林业和草原支出（款）产业化管理（项）。预算为 242.58 万元，支出决算为 242.58 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 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 11.86 万元，支出决算为 11.86 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）林业和草原支出（款）其他林业和草原（项）。预算为 2.92 万元，支出决算为 2.92 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算数为 89.18 万元，支出决算为 89.18 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,334.38 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,273.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 60.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 100 万元，支出决算 100 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地权出让安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 100 万元，主要用于重点部位绿化造林。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。预算数和决算书相符。较去年减少 0.4 万元，主要原因是压缩公务接待费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 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。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排县林业系统购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数和决算书相符。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数相符。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数和预算数均为 0 万元。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数和预算数均为 0 万元，决算数和上年相符。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数和预算数均为 0 万元，决算数和上年相符。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 25.39 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年增加 3.1 万元，主要原因是日常事物增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 473.23 万元，其中：政府采购货物支出 157.89 万元、政府采购工程支出 229.1 万元、政府采购服务支出 86.24 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 250.79 万元，占政府采购支出合同总额的 53%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 250.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 8 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 4 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 4 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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 2022 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 4 个，共涉及资金 1128.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 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 100 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）、部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，林业局机关 2022 年整体支出自评得分 100 全年预算数 3593.95 万元，执行数 3593.95 万元，完成预算的 100%。本部门在 2022 年为我县绿化美化、生态效益改善提升和综合社会效益改善做出了较大的贡献，先后获得了中国白杨之乡、宝鸡市林业局年度目标责任制考核先进单位、千阳县争取中省项目资金先进单位等称号。但是由于项目资金不足，在我县生态文明建设中没有取得更大的成绩。

发现的问题及原因：项目管理工作有待加强。项目建设过程中存在一些问题，导致项目建设进度和资金拨付偏慢。

下一步改进措施：今后单位严格遵守项目业务要求和财务管理制度，认真抓好项目实施工作，加大支出力度。保护天保工程国有林资源安全，实现森林资源培育、保护、开发利用。提

高林木生产的质量和产量，优化生态环境，营造良好的人居环境，提高林区社会效益。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位：十阳县林业局

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开发利用。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保护，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，指导林区社会治安综合治理工作。11.负责落实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，指导督促所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管理工作。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的工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2022年部门预算支出2891.91万元，其中一般公共预算拨款收入2393.93万元，政府性基金拨款收入100万元，其他收入197.98万元。决算支出2891.91万元，其中：基本支出1337.61万元，项目支出1554.30万元。							
(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，系统经济林、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112万株。其中：一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。							
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	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析	改进措施
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。	$2709.92 / 2709.92$	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调整，增减或结构调整的资金和(因落实国家政策，发生不可收力，上级部门或本级党委政府临时决定而产生的调整除外)。 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。		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/(上年结余结转+本年部门预算总额) ×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+本年部门预算总额) ×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30% 前三季度75%	30% 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”预算总额) ×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0.2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.资产有编使用，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。		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.符合国家财政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款计划； 5.不存在截留、挤占、挪用。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。		100%	100%	5		
		项目产出 (40分)	40		1.产出为定性指标，按照“三指”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来评价； 2.产出为定量指标，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×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×指标分值。		100%	100%	40		
效果	项目产出 (20分)	项目产出 (20分)	20				100%	100%	20		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接量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，并逐条提出次年的编制意见和建议。

（三）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 个一级项目的自评结果。

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，确保全县 30 万亩森林资源安全，有效提升了我县综合社会效益和森林生态效益，受到广大群众一致好评。

2. 3、林长制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 5 万元，执行数 5 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，增加了我县森林储有量，有效提升了我县综合社会效益和森林生态效益，受到广大群众一致好评。

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 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。通过项目的实施，完成了千垅南线部分路段的绿化美化工作。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保障。

县级重点部位绿项目绩效目标自评表

(2022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:	100	100	100%	
		其中: 中省财政资金				
		县级财政资金	100	100	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		
	完成千陇南线水沟段宽幅林带、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	2022年度	完成	完成	
		成本指标	人工费、种子费、物料费	100万元	100万元	
	效益 指标	经济效益		提高	提高	
		社会效益	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	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	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。				

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%

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的生态护林员管护补助等 2 个中省专项资金进行自评，涉及预算金额 785.5 万元。

1、生态护林员管护补助项目自评综述：年初设定绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 240 万元，执行数 240 万元，完成预算的 100%。通过该项目实施，保障了我县森林资源安全，有效改善和提升了我县森林生态效益，得到广大群众一致好评。

2、森林生态效益补偿项目自评综述：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 536 万元，完成预算 536 万元，，完成预算的 100%。通过项目实施，提高了广大群众爱林护林的意识，保障了森林资源安全，有效改善和提升了我县森林生态效益，得到广大群众一致好评。

3、千阳县鲜食核桃标准化示范园建设项目绩效自评综述：全年预算数 197.08 万元，执行数 197.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成鲜食核桃园管理 1200 亩，其中标准化示范园建设 1000 亩，采穗圃建设 100 亩，低产园改造 100 亩；使示范园挂果率 90%以上，低产园改造成活率 90%以上，提供优质接穗 1 万多枝。项目实施后更好的优化农村生态环境，营造良好的人居环境。提高了贫困户的做务管理水平，达到标准化示范园的目的。预期效益指标完成率可到达 100%。

4、退耕还林生态效益补偿项目自评综述：年初设定绩效目

标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 179.52 万元，执行数 179.52 万元，完成预算的 100%。通过该项目实施，保障了我县森林资源，有效改善和提升了我县森林生态环境和效益。

2022年生态护林员管护补助项目绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称			生态护林员补助				
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:	240	240	100%	
			其中: 中省财政资金	240	240	100%	
			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		
	聘请专职护林员, 管护全县40万亩森林确保森林安全				2022年1-12月份, 聘请专职护林 员, 管护全县40万亩森林确保森 林安全		
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	管护森林面积		10万亩	10万亩	
		质量指标	项目(工程)管护合格率		100%	100%	
		时效指标	项目(工程)管护及时率		100%	100%	
		成本指标	工程总投资		240万元	240万元	
	效益 指标	经济效益 指标	确保我县森林资源安全		100%	100%	
		社会效益 指标	提高护林员经济收入		100%	100%	
		生态效益 指标	优化生态环境, 营造良好的人居 环境		100%	100%	
		可持续影 响指标	生态环境可持续发展		100%	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		100%	100%	
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。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。

2022年森林生态效益补偿项目绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		森林生态效益补偿				
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:	536	536	100%	
		其中: 中省财政资金	536	536	100%	
		县级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	将全县37.99万亩森林纳入生态公益林, 按面积发放补助			2022年1-12月, 全县37.99万亩森林纳入生态公益林, 按面积发放补助		
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	生态公益林面积	37.99万亩	37.99万亩	
		质量指标	补助资金合格率	100%	100%	
		时效指标	2022年度	完成	完成	
		成本指标	兑付补助资金	536	536	
	效益 指标	经济效益 指标	确保我县森林资源安全	安全	安全	
		社会效益 指标	提高群众护林意识	提高	提高	
		生态效益 指标	确保我县森林资源安全, 提高生态效益	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。

鲜食核桃标准化示范园建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年千阳县鲜食核桃标准化示范园建设项目						
主管部门		千阳县林业局			实施单位		千阳县林业工作站	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	197.08	197.08	197.08	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	197.08	197.08	197.08	10	100%	10
		上年结转 资金						
		其他资金						
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成鲜食核桃园管理 1200 亩，其中标准化示范园建设 1000 亩，采穗圃建设 100 亩，低产业园改造 100 亩；使示范园挂果率 90%以上，低产业园改造成活率 90%以上，提供优质接穗 1 万多枝。				完成鲜食核桃园管理 1200 亩，其中标准化示范园建设 1000 亩，采穗圃建设 100 亩，低产业园改造 100 亩；使示范园挂果率 90%以上，低产业园改造成活率 90%以上，提供优质接穗 1 万多枝。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	实施面积	2000 亩	2000 亩	20	20	
		质量指标	挂果率	95%	95%	10	10	
		时效指标	完成任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投资	197.08	197.08	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	亩产效益	20%	20%	10	10	
		社会效益指标	培训林农	5 场次， 300 人次	5 场次， 300 人次	10	10	
		生态效益指标	对环境影响	保护环境	保护环境	5	5	
		可持续影响 指标	促进产业发 展	持续增收	持续增收	5	5	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

上一轮退耕还林生态效益补偿专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		上一轮退耕还林生态效益补偿						
主管部门		千阳县林业局			实施单位		千阳县林业重点项目建设	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	179.52	179.52	179.52	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	179.52	179.52	179.52	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	依据宝鸡市财政局《关于下达2022年中央财政林业改革发展专项资金的通知》宝市财办资环(2022)(47)号完成8.38万亩退耕还林生态效益补偿补助资金的发放,共计补助134.09万元				依据宝鸡市财政局《关于下达2022年中央财政林业改革发展专项资金的通 知》宝市财办资环(2022)(47)号完 成8.38万亩退耕还林生态效益补偿 补助资金的发放,共计补助120.971万元			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	上一轮退耕 还林纳入生 态公益林面 积	8.38万亩	8.38万亩	10	10	
		质量指标	兑付退耕还 林生态公益 林合格率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	2022.1-202 2.12	1年	1年	10	10	
		成本指标	支付退耕还 林生态公益 林补助标准	16元/亩	16元/亩	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	兑付上一轮 退耕还林纳 入生态公益 林资金	179.52万 元	179.52	10	10	入
		社会效益指标	区域生态环 境质量改 善,社会正 面影响力提 升	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	生态环境改 善提升	明显	明显	5	5	
		可持续影响 指标	生态环境改 善持续时间	长期	长期	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	林区广大群 众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 千阳县林业局的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中不包含代管单位收支情况。

千阳县林业局决算数据反映 1 个单位收支情况，不包含代管单位收支情况。

3. 2022 年度无预算单位变化调整。

与年初预算单位相比变化情况说明。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 部门的决算数据反映 7 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的 0 单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4241031。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	

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	3593.95	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	100.00	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	197.96	8.社会保障和就业支出	
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	495.59
		11.城乡社区支出	100
		12.农林水支出	3201.15
		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	89.18
		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	3891.91	本年支出合计	3891.91
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	3891.91	支出总计	3891.91

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
金额单位：万元

编制部门： 千阳县林业局

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		3891.91	3693.95						197.96
211	节能环保支出	495.59	495.59						
21105	天然林保护	297.79	297.79						
2110501	森林管护	240.00	240.00						
21199	其他节能环保支出	197.8	197.8						
2110501	社会保险补助	57.79	57.79						
212	城乡社区支出	100	100						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100	100						
2120804	农村基础设施建设支出	100	100						
213	农林水支出	3207.15	3009.19						197.96
21302	林业和草原	3203.92	3009.19						194.73

2130201	行政运行	253.69	253.69						
2130202	一般行政管理事务	8.00	8.00						
2130204	事业单位	933.73	933.73						
2130205	森林资源培育	733.83	543.81						190.02
2130207	森林资源管理	297.52	292.81						4.71
2130209	森林生态效益补偿	719.80	719.80						
2130221	产业化管理	242.58	242.58						
2130234	林业草原防灾减灾	11.86	11.86						
2130299	其他林业和草原支出	2.92	2.92						
21399	其他农林水支出	3.23							3.23
2139999	其他农林水支出	3.23							3.23
221	住房保障支出	89.18	89.18						
22102	住房改革支出	89.18	89.18						
2210201	住房公积金	89.18	89.18						

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		1366.20	137.31	1228.89			
211	节能环保支出	240.00		240.00			
21105	天然林保护	240.00		240.00			
2110501	森林管护	240.00		240.00			
212	城乡社区支 出	100.00		100.00			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	100.00		100.00			
2120804	农村基础 设施建设支 出	100.00		100.00			
213	农林水支出	1017.68	128.79	888.89			
21302	林业和草原	1017.68	128.79				
2130201	行政运行	128.79	128.79				
2130202	一般行政 管理事务	8.00		8.00			
2130205	森林资源 培育	213.81		213.81			
2130207	森林资源 管理	125.16		125.16			
2130209	森林生态 效益补偿	536.00		536.00			
2130221	产业化管理	3.0		3.0			
2130299	其他林业 和草原支出	2.92		2.92			
221	住房保障 支出	8.52	8.52				
22102	住房改革支出	8.52	8.52				

2210201	住房公积金	8.52	8.52				

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	3593.95	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	100.00	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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	495.59	495.59		
		11. 城乡社区支出	100.00		100.00	
		12. 农林水支出	3009.19	3009.19		
		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	89.18	89.18		
		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				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：千阳县林业局
元

公开 04 表
金额单位：万

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	3593.95	本年支出合计	3593.95	3493.95	100.00	
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	3593.95	支出总计	3593.95	3493.95	100.00	

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

编制部门：千阳县林业局（本级）

2021 年

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				
	合计	3593.95	1334.38	2259.57	
211	节能环保支出	495.59	57.79	437.80	
21105	天然林保护	495.59	57.79	437.80	
2110501	森林管护	240		240.00	
2110502	社会保险补助	57.79	57.79		
21199	其他节能环保支出	197.80		197.80	
2119999	其他节能环保	197.80		197.80	
213	农林水支出	3009.19	1187.42	1821.77	
21302	林业和草原	3009.19	1187.42	1821.77	
2130201	行政运行	253.69	253.69		
2130202	一般行政管理事务	8.00		8.00	
2130204	事业机构	933.73	933.73		
2130205	森林资源培育	543.81		543.81	
2130207	森林资源管理	292.81		292.81	
2130209	森林生态效益补偿	719.80		719.80	
2130221	产业化管理	242.58		242.58	
2130234	林业草原防灾减灾	11.86		11.86	
2130299	其他林业和草原支出	2.92		2.92	
221	住房保障支出	89.18	89.18		
22102	住房改革支出	89.18	89.18		
2210201	住房公积金	89.18	89.18		
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

编制部门：千阳县林业局

公开 06 表
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		1321.58	1261.07	60.51	
301	工资福利支出	1261.07	1261.07		
30101	基本工资	430.84	430.84		
30102	津贴补贴	96.69	96.69		
30103	奖金	169.71	169.71		
30107	绩效工资	143.39	143.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.92	101.92		
30109	职业年金缴费	64.56	64.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.49	34.49		
30112	其他社会保障缴费	58.57	58.57		
30113	住房公积金	89.18	89.18		
30114	医疗费	18.67	18.67		
30199	其他工资福利支出	53.05	53.05		
302	商品和服务支出	60.51		60.51	
30201	办公费	7.76		7.76	
30203	咨询费	1.81		1.81	
30204	手续费	0.34		0.34	
302.5	水费	0.29		0.29	
30206	电费	1.43		1.43	
30207	邮电费	0.56		0.56	

30208	取暖费	2.80		2.80	
30209	物业管理费	0.18		0.18	
30213	维修费	0.67		0.67	
30211	差旅费	10.11		10.11	
30217	工会经费	12.46		12.46	
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	15.1		15.10	
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00	
303	抚恤金	2.62	2.62		
30305	生活补助	10.18	10.18		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：千阳县林业局

金额单位：万元

项 目		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			100.00	100.00		100.00	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120804	农村基础设施建设支出		100.00	100.00		100.00	

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。

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

编制部门：千阳县林业局
元

公开 09 表
金额单位：万

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	7	8
预算数	4.00			4.00		4.00		
决算数	4.00			4.00		4.00		

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无