

# 府谷县林业局 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、负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

贯彻执行中省市和县委、县政府关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，制订林业和草原发展规划并组织实施。负责全县林业、草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理。指导全县林业和草原生态文明建设的相关工作。

#### 2、组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

组织实施全县林业和草原生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担古树名木保护。负责林木种子的管理，指导全县林木种苗基地建设。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作。开展退耕还林(草)，负责天然林保护工作。负责县绿化委员会的日常工作。

3、负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、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、市、县政府批准的林地征用、占用的初审工作。管理县属国有林区的国有森林资源，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。负责全县湿地生态修复保护工作，拟订全县湿地保护规划，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。负责封山禁牧管护工作，探索合理利用林草资源。

4、负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，拟订全县防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核。

5、负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。依法组织指导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或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。监督管理野生动植物进出县境。负责濒危物种进出县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县境的审批工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

6、负责推进全县林业和草原改革。拟订全县集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。指导国有林场基本建设和发展。负责指导苗圃和基层林业工作机构的建设和管理。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全县森林旅游管理。组织指导全县林业产业建设，促进农民增收，加强农村林业发展，依法维护农民经营林业的合法权益。

7、拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，制定全县林业和草原产业发展规划并组织实施。组织指导林产品质量监督。指导山区综合开发。指导生态扶贫相关工作。

8、负责林业行政案件办理。

9、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，负责本行业安全生产监督管理工作。

10、监督管理全县林业和草原国有资产和建设资金。参与制订全县林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全县林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出中央、省、市、县级财政林业和草原专项转移支付资金的预算建议。提出全县林业和草原固定资产投资规模、方向及中央、省、市、县级财政性资金安排意见。对全县林业重点工程资金进行稽查监

督管理。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理，编制县林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

11、负责县林业和草原科技、教育和外事工作。指导全县林业和草原人才队伍建设。

12、对全县木材加工、林产化工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

14、职能转变。林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

## （二）内设机构。

府谷县林业局是县政府的职能部门。局里下设十一个科室，分别是：综合办公室（府谷县林长制办公室、生态修复科、规划科（项目办）、资源管理科、林政法规科、天保科（防禁办）、退耕（产业）科、党建办、财务室、香炉山森林公园管理办公室、巩街办。下属四个正科级事业单位，分别是府谷县林业工

工作站、府谷县森林和草原火灾防治中心、府谷县松宏湾林场、府谷县杜松天然林管护站。

## 二、部门决算单位构成

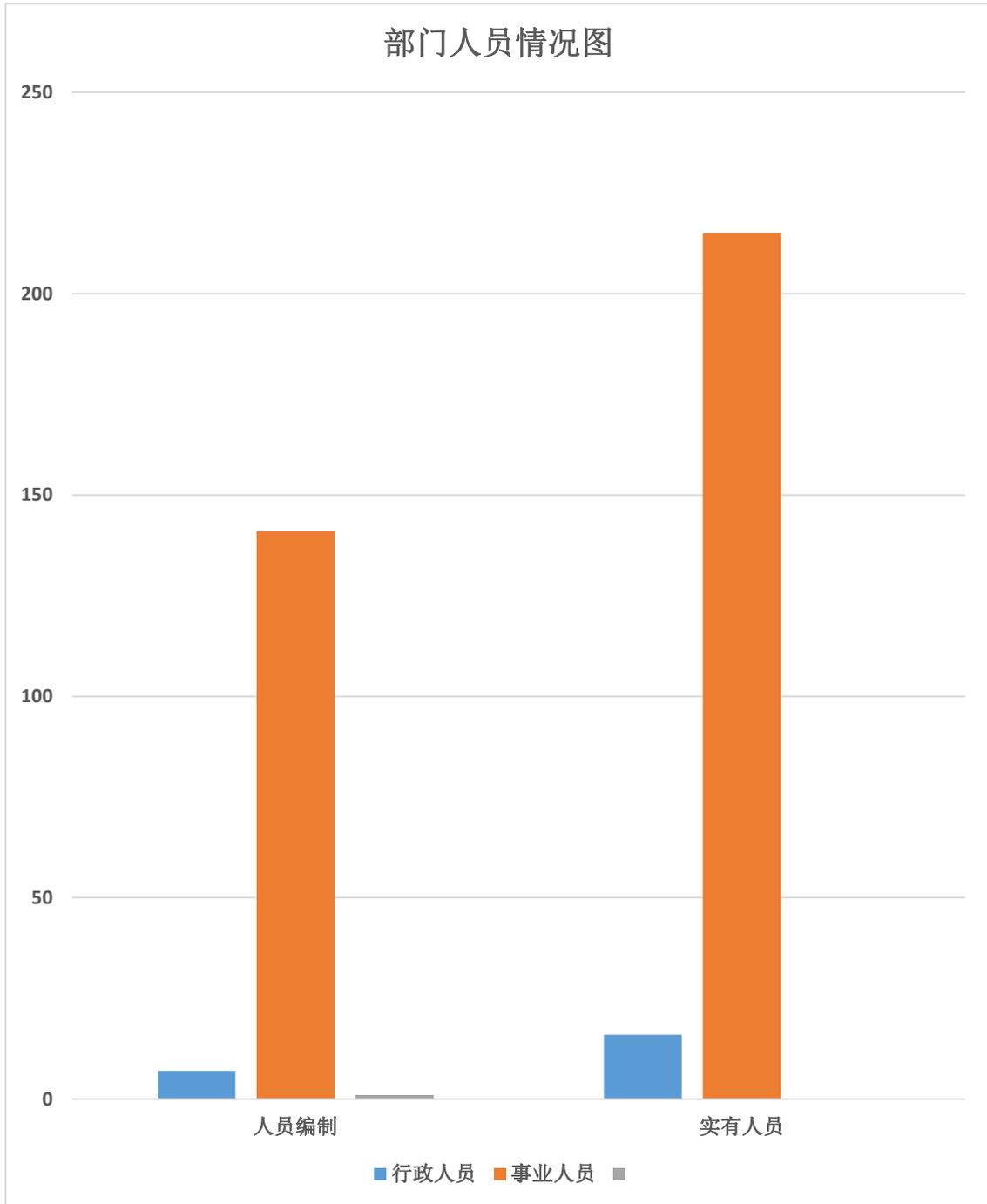
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	府谷县林业局（局本级）
2	府谷县林业工作站
3	府谷县森林和草原火灾防治中心
4	府谷县松宏湾林场
5	府谷县杜松天然林管护站

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 141 人，其中行政编制 7 人、事业编制 134 人；实有人员 231 人，其中行政 16 人、事业 215 人。单位管理的离退休人员 0 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）

部门人员情况图



## 第二部分 2021 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	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： 府谷县林业局

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	3454.55	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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	3454.55
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支	
		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	
		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	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支 出	
<b>本年收入合计</b>	3454.55	<b>本年支出合计</b>	3454.55
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>	3454.55	<b>支出总计</b>	3454.55

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

编制部门： 府谷县林业局
公开 02 表  
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		3454.55	3454.55						
213	农林水 支出	3454.55	3454.55						
21302	林业和 草原	3454.55	3454.55						
2130201	行政 运行	244.37	244.37						
2130204	事业 机构	2503.66	2503.66						
2130207	森林 资源管 理	142.60	142.60						
2130210	自然 保护区 等管理	523.46	523.46						
2130213	执法 与监督	40.00	40.00						
2130234	林业 草原防 灾减灾	0.48	0.48						

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。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 府谷县林业局

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	3454.55	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				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	3454.55	3454.55		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	3454.55	<b>本年支出合计</b>	3454.55	3454.55		
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	3454.55	<b>支出总计</b>	3454.55	3454.55		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：府谷县林业局

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		3130.72	2907.14	223.58	
301	工资福利支出	2800.34	2800.34		
30101	基本工资	1123.42	1123.42		
30102	津贴补贴	385.09	385.09		
30103	奖金	75.25	75.25		
30104	社会保障缴费	580.49	580.49		
30107	绩效工资	417.24	417.24		
30113	住房公积金	218.85	218.85		
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	223.58		223.58	
30201	办公费	40		40	
30202	印刷费	12.85		12.85	
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费	2.27		2.27	
30206	电费	13.54		13.54	
30207	邮电费	5.31		5.31	
30208	取暖费	29.63		29.63	
30211	差旅费	6.56		6.56	
30213	维修费	34.82		34.82	
30215	会议费				
30216	培训费	1.63		1.63	

30217	公务接待费				
30228	工会经费	20.36		20.36	
30226	劳务费	16.72		16.72	
30231	公务用车运行维护费	10.25		10.25	
30239	其它交通费用	13.68		13.68	
30299	其它商品服务支出	15.96		15.96	
303	对个人和家庭的补助支出	106.8	106.8		
30304	抚恤金	37.2	37.2		
30305	生活补助	66.66	66.66		
30309	奖励金				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.94	2.94		
310	其他资本性支出				
31003	办公设备购置				

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

制部门：府谷县林业局

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	10.25			10.25		10.25		1.63
决算数	10.25			10.25		10.25		1.63

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。



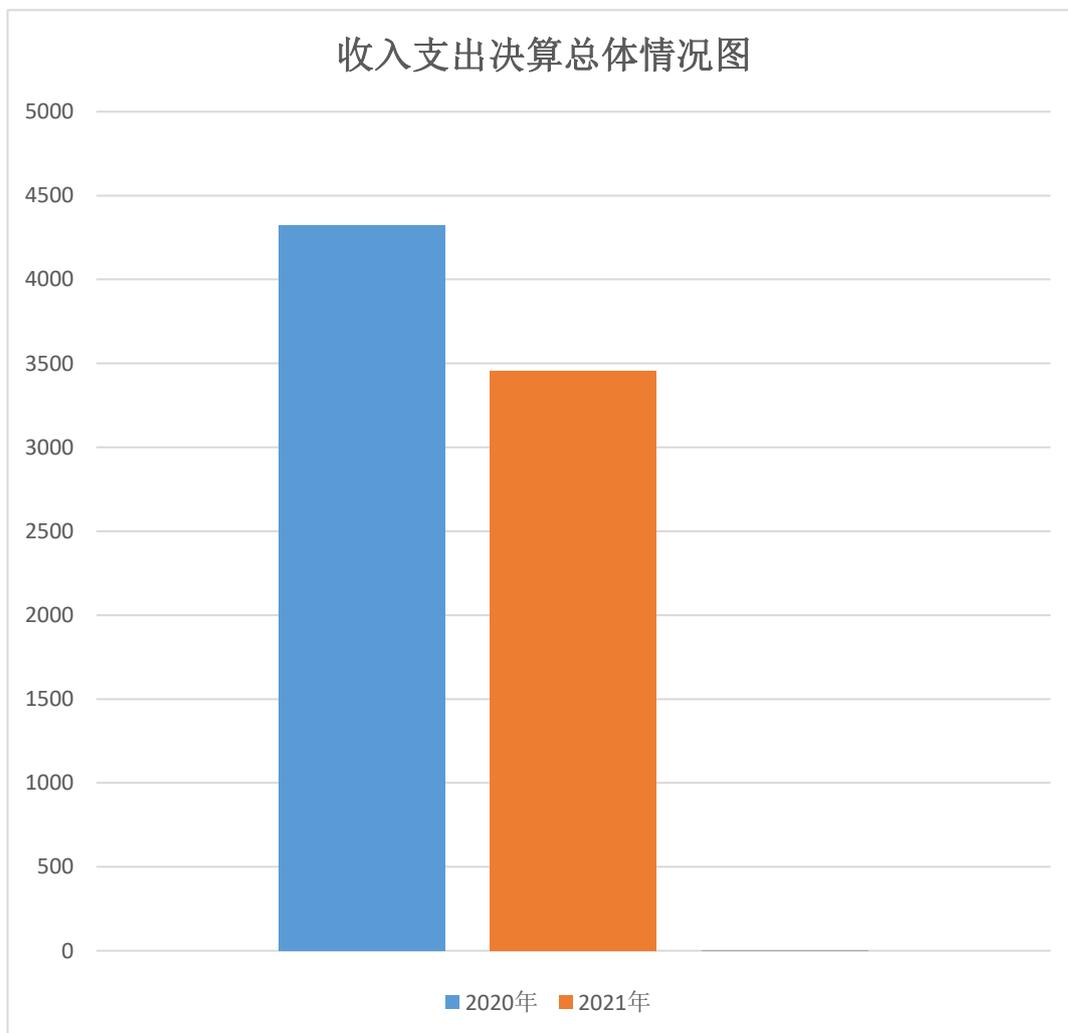


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

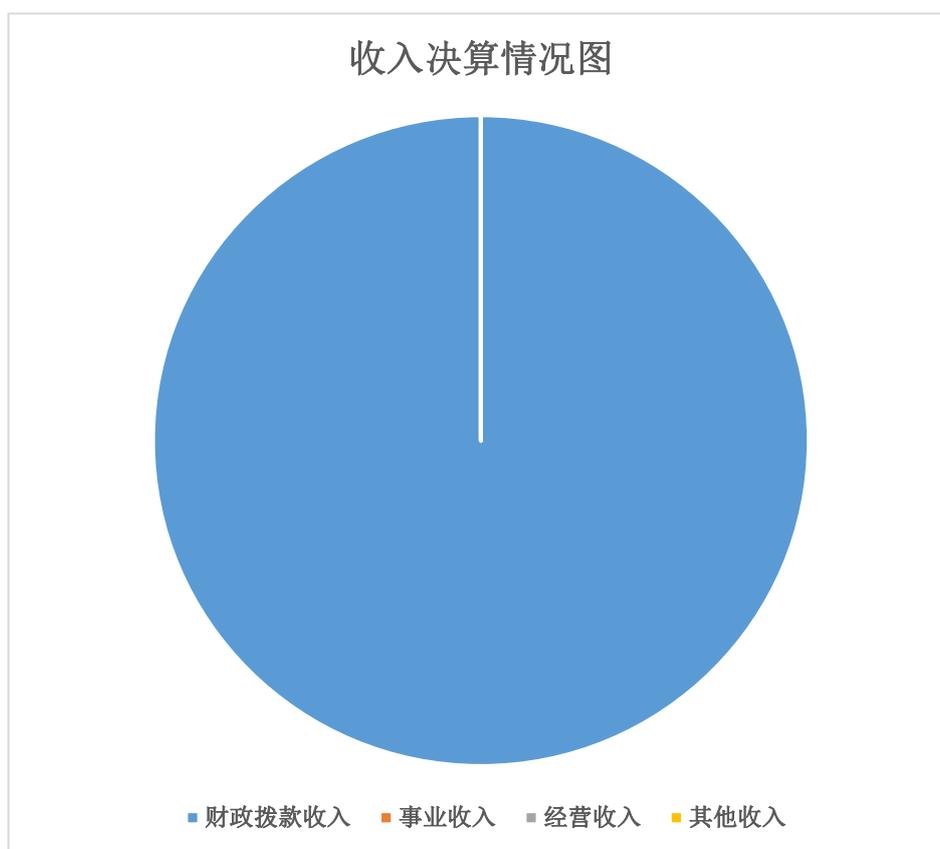
本年度收入、支出总计均为 3454.55 万元，与上年相比收、支总计减少 869.68 万元，下降 20%。主要是项目资金收支减少约 570 万元，其他对个人和家庭的补助收支减少约 300 万。

(可用柱状图列示变动情况)



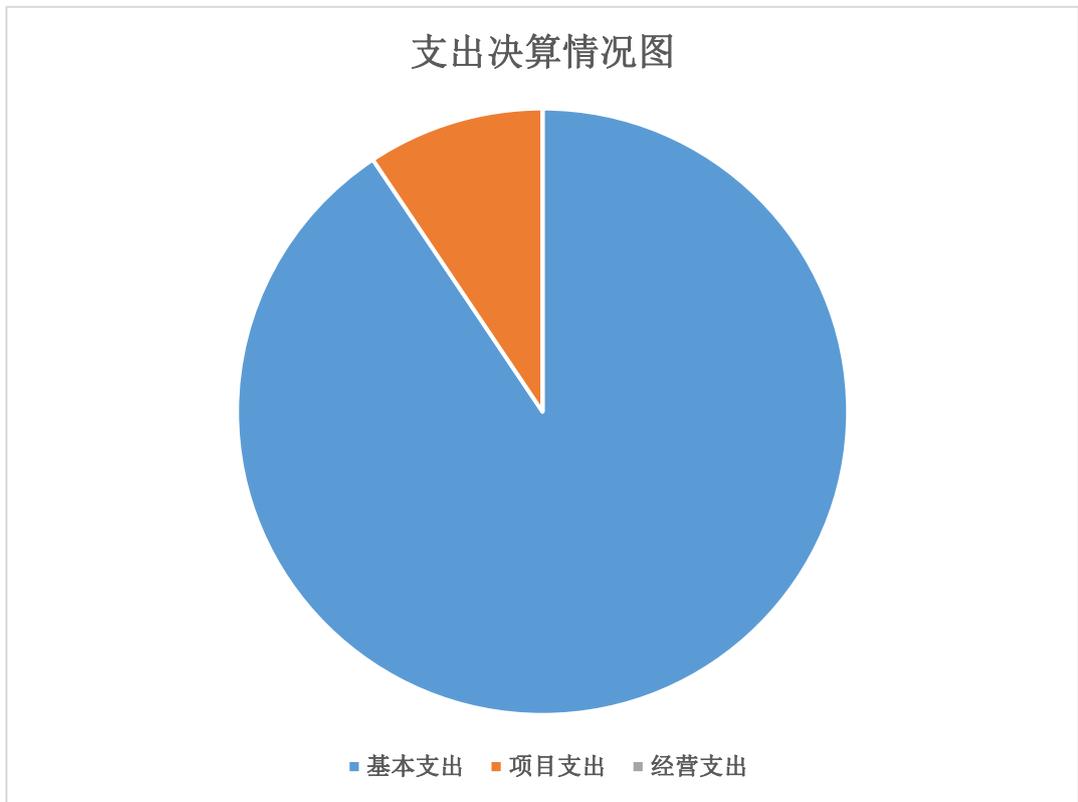
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3454.55 万元，其中：财政拨款收入 3454.55 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%。（可用饼状图显示本年收入结构）



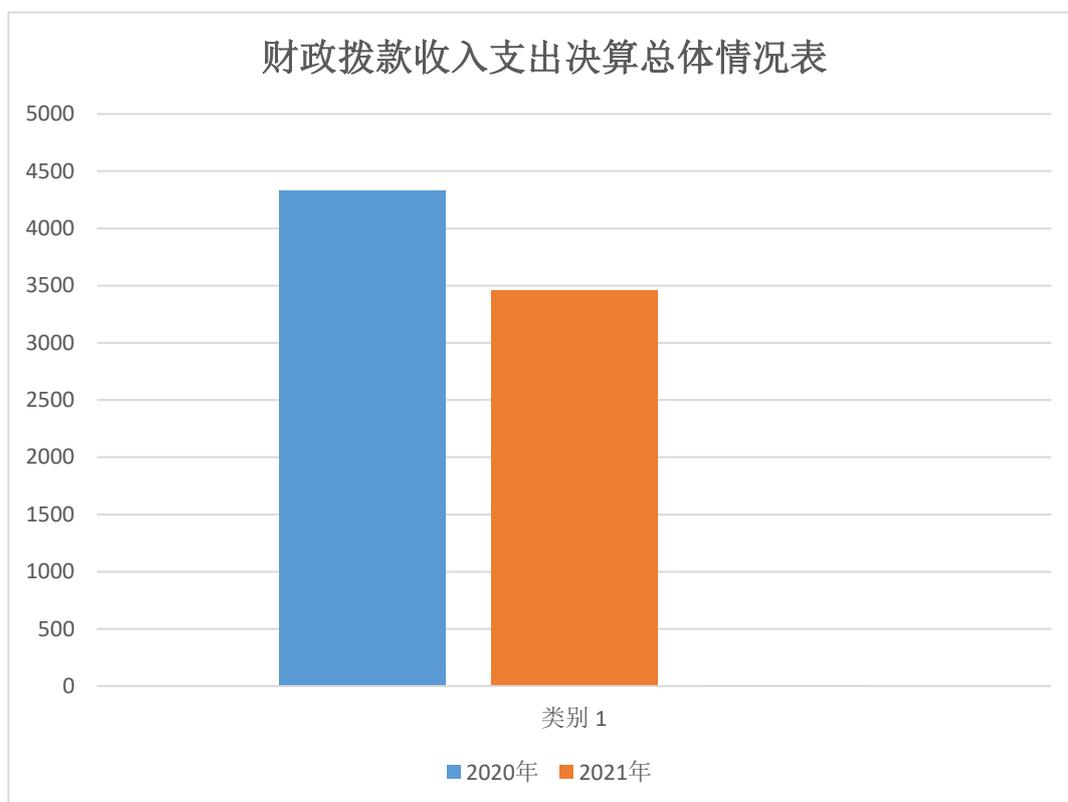
## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3454.55 万元，其中：基本支出 3130.72 万元，占 91%；项目支出 323.84 万元，占 9%；经营支出 0 万元，占 0%。（可用饼状图显示本年支出结构）



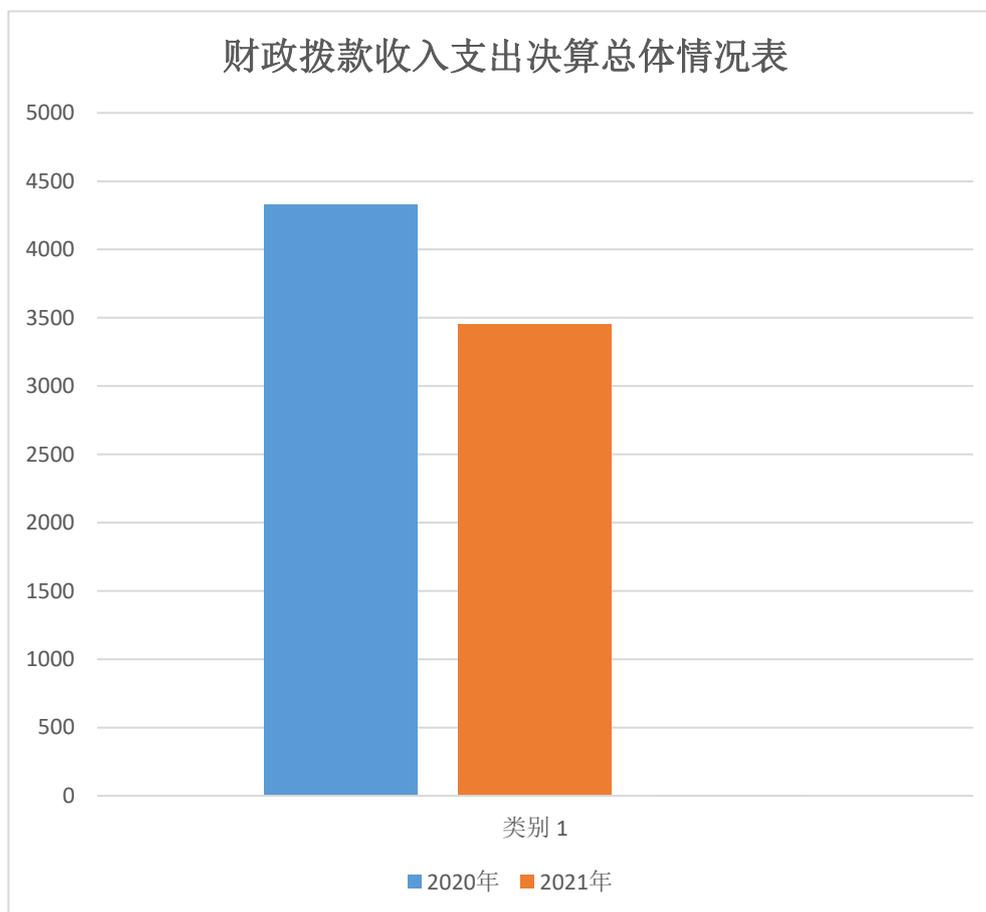
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3454.55 万元，与上年相比收、支总计各减少 869.68 万元，下降 20%。主要是项目资金收支减少约 570 万元，其他对个人和家庭的补助收支减少约 300 万。（可用柱状图列示变动情况）



### 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 3454.55 万元，支出决算 3454.55 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 869.68 万元，下降 20%，主要是项目资金收支减少约 570 万元，其他对个人和家庭的补助收支减少约 300 万。（可用柱状图列示变动情况）按照政府功能分类科目，其中：



(可用饼状图列示财政拨款支出决算结构)

1. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。预算为 244.37 万元，支出决算为 244.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

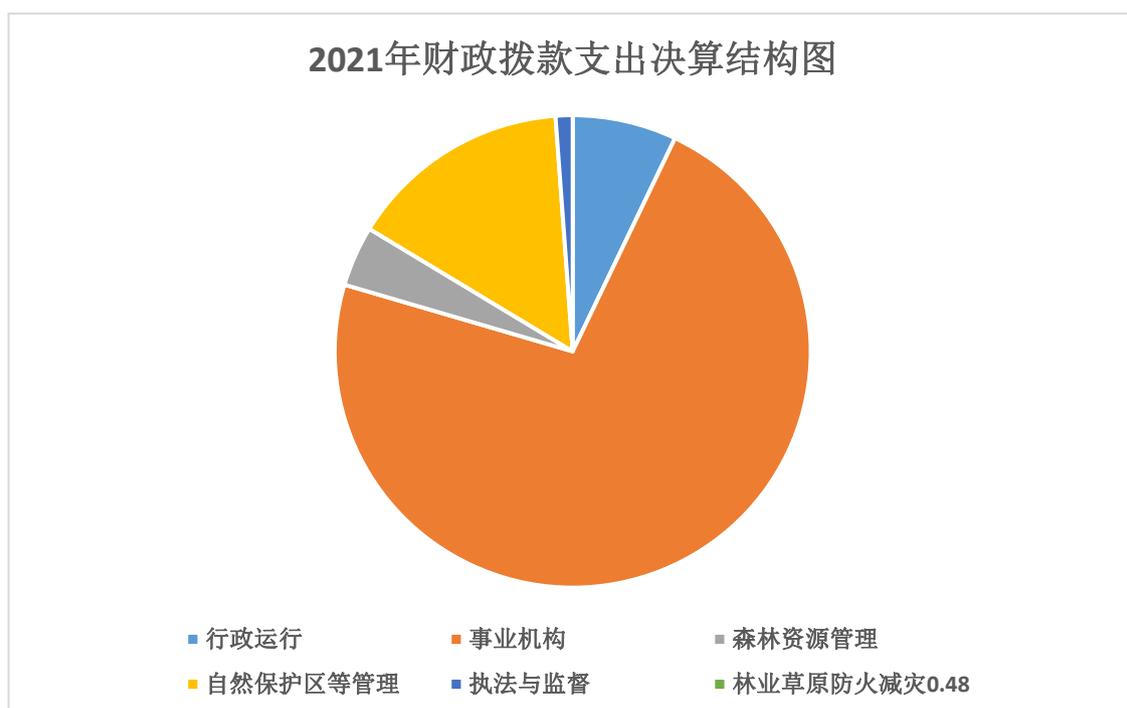
2. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项)。预算为 2503.66 万元，支出决算为 2503.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。预算为 142.6 万元,支出决算为 142.6 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(款)自然保护区等管理(项)。预算为 523.46 万元,支出决算为 523.46 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(款)执法与监督(项)。预算为 40 万元,支出决算为 40 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(款)林业草原防火减灾(项)。预算为 0.48 万元,支出决算为 0.48 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 3130.72 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一)人员经费 2907.14 万元,主要包括基本工资 1123.42 万元、津贴补贴 385.09 万元、奖金 75.25 万元、社会保障缴费 580.49 万元、绩效工资 417.24 万元、住房公积金 218.85 万元、其他工资福利支出 0 万元、抚恤金 37.2 万元、生活补助 66.66 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.94 万元。

(二)公用经费 223.58 万元,主要包括办公费 40 万元、印刷费 12.58 万元。手续费 0 万元、水费 2.27 万元、电费 13.54 万元、邮电费 5.31 万元、取暖费 29.63 万元、差旅费 6.56 万元、维修费 34.82 万元、工会经费 20.36 万元、劳务费 16.27 万元、公务用车运行维护费 10.25 万元、其它交通费用 13.68 万元、其它商品服务支出 15.96 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 10.25

万元，支出决算 10.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 10.25 万元，支出决算 10.25 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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 1.63 万元，支出决算 1.63 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## 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 244.37 万元，支出决算 244.37 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 14.67 万元，其中：政府采购货物类支出 14.67 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 14.67 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货物支出的 0%；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 3 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 2 辆，执法执勤用车 1 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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 323.84 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，部门重点工作完成情况良好。

组织对森林和草原防火用车购置经费、第一书记、驻村工作队工作经费、林业系统办公维修及设备购置补助资金、香炉山公园管护经费、林木抚育管护资金、林业有害生物防治经费、2020 年森林资源管理一张图更新工作经费、森林和草原防火经费、新区北山山体综合治理试点工程项目等 9 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 323.84 万元，从评价情况来看，通过项目实施。

#### （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森林和草原防火用车购置经费、第一书记、驻村工作队工作经费、林业系统办公维修及设备购置补助资金、香炉山公园管护经费、林木抚育管护资金、林业有害生物防治经费、2020年森林资源管理一张图更新工作经费、森林和草原防火经费、新区北山山体综合治理试点工程项目等9个项目支出绩效自评结果。

1. 林业系统办公维修及设备购置补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数77.77万元，执行数77.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成。

2. 第一书记、驻村工作队工作经费支出绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成。

3. 森林和草原防火用车购置经费支出绩效自评综述：全年预算数55万元，执行数55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成。

4. 林业有害生物防治经费支出绩效自评综述：全年预算数36.60万元，执行数36.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：继续保质保量完成。

5. 林木抚育管护资金支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成。

6. 香炉山公园管护经费支出绩效自评综述：全年预算数 96 万元，执行数 96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成。

7. 2020 年森林资源管理一张图更新工作经费支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成。

8. 森林和草原防火经费支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成。

9. 新区北山山体综合治理试点工程项目绩效自评综述：全年预算数 0.48 万元，执行数 0.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业系统办公维修及设备购置补助资金			
主管部门		府谷县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	77.77		
		其中: 财政拨款	77.77		
		其他资金			
总体目标	项目建设和设施设备购置, 严格履行项目采购及招投标管理, 加强项目和财务监管, 强化绩效考核, 发挥资金使用效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	任务完成数量	100%	
		质量指标	保证任务完成率	100%	
		时效指标	任务完成时间	按时	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益群众满意度	100%	
		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	群众对项目满意度	满意	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一书记、驻村工作队工作经费			
主管部门		府谷县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	保障下派第一书记、驻村干部的日常工作经费				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	驻村干部人数	4	
		质量指标	驻村干部工作经费保障率	100%	
		时效指标	经费使用期限	1年	
		成本指标	交通费、体检费、办公费等	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	第一书记和驻村工作队正常运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指	服务对象满意度指标	村民安全感、满意度	提升	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		府谷县林业有害生物防治补助项目			
主管部门		府谷县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36.60		
		其中:财政拨款	36.60		
		其他资金			
总体目标	建立各类监测报点30个,物资储备6吨,专业培训30次,购买自动显微镜设备一套,无人机建设设备1架,松毛虫防治10000亩,枯死数木清理4100亩。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	监测点建设,物资药剂储备,专业培训宣传,万能显微镜,微生物鉴定仪,无人机监测设备,无人机防治设备,防治松毛虫	8个,1吨,1次1套 1套1套,1000亩	
		质量指标	保证任务完成的质量	≥95%	
		时效指标	完成任务时间	按时	
		成本指标	监测点建设,物资药剂储备,专业培训宣传,万能显微镜,微生物鉴定仪,无人机监测设备,无人机防治设备,防治松毛虫	8000元, 50000元, 5000元,50000元/ 套30000/套200000 元/套50元/亩	
	效益指标	经济效益指标	保护森林财产安全	显著	
		社会效益指标			
		生态效益指标	调节气候,改善环境	中长期	
		可持续影响指标	带动当地群众就业	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	满意	
备注:1.绩效指标可选择填写。2.根据需要可往下续表。3.市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林木抚育管护资金			
主管部门		府谷县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	建设美丽乡村, 林木抚育管护				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按质量完成抚育任务	100%	
		质量指标	养护管理	良好	
		时效指标	养护完成及时	及时	
		成本指标	人均效果最佳	良好	
	效益指标	经济效益指标	农民收入	显著	
		社会效益指标	带动周边农民就业	显著	
		生态效益指标	持续环境质量变好	显著	
		可持续影响指标	环境美化	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	满意	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		香炉山公园管护经费			
主管部门		府谷县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	96.00		
		其中:财政拨款	96.00		
		其他资金			
总体目标	进一步加强香炉山森林公园的日常管理工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	日接待游客流量	≥1000	
		质量指标	保障香炉山公园正常运转	100%	
		时效指标	管护经费使用期限	1年	
		成本指标	运转经费	35	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人民群众生活质量	提升	
		生态效益指标	自然环境可持续发展	提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用公园群众满意度	提升	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林和草原防火经费			
主管部门		府谷县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	为了切实做好森林草原火灾预防工作,按照市、县对森林防火工作的安排部署,需预算防火经费,为保障森林草原防火工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	任务完成数量	100%	
		质量指标	保证任务完成率	100%	
		时效指标	完成任务时间	按时	
		成本指标	财政拨款	30万	
	效益指标	经济效益指标	有利挽回经济损失	显著	
		社会效益指标			
		生态效益指标	改善生态环境	显著	
		可持续影响指标	保障森林草原防火顺利开展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	
备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		2021年森林资源管理一张图更新工作经费			
主管部门		府谷县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标		2021年森林资源管理, 全面掌握森林和林地变化情况形成森林资源变化数据库。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	林地数据库更新	100%	
		质量指标	高效完成	100%	
		时效指标	及时	100%	
		成本指标	更新数据库	100%	
	效益指标	经济效益指标	增加林农收入	明显	
		社会效益指标	净化空气, 美化环境	明显	
		生态效益指标	维护生态环境安全	明显	
		可持续影响指标	减少水土流失, 掌握森林和林地变化	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

### (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 97, 全年预算数 3454.55 万元, 执行数 3454.55 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: 良好。

## 整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	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）。	3	3	

过程 (40分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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） $\times 100\%$ 。	6	6	
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管理 (15分)					

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确, 0.5分。				
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	1	未完全启用
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	2	报废不及时

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100		
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的森林和草原防火用车购置经费、第一书记、驻村工作队工作经费、林业系统办公维修及设备购置补助资金、香炉山公园管护经费、林木抚育管护资金、林业有害生物防治经费、2020 年森林资源管理一张图更新工作经费、森林和草原防火经费、新区北山山体综合治理试点工程项目项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 97，综合评价等级为良好。

## 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。