

丹凤县林业局 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、认真贯彻执行林业和草原及其生态建设的政策法规和决策部署；负责拟订林业和草原发展规划、计划并组织实施；负责全县林业和草原普法宣传和行政执法工作；负责全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理工工作；指导全县林业和草原生态文明建设的相关工作。

2、负责全县林业和草原生态保护修复工作；负责落实植树造林、封山育林和种草等生物措施，开展防治水土流失防治工作；负责组织全民义务植树、造林绿化等工作；负责古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作；负责林木种子的管理，指导全县林木种苗基地建设；负责林业和草原有害生物的防治、检疫工作；指导各类公益林和商品林的培育工作；承担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，指导地方公益林划定和管理工作；依法承担林地征用、占用的初审工作；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，拟订湿地保护规划，建立湿地保护小区、湿地公园，监督管理湿地的开发利用。

4、负责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工作。

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。

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核建议；依法指导各类自然保护地的建设和管理工作；按职责分工实施生物多样性保护有关工作。

7、负责全县林业和草原改革工作，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；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(草)和天然林保护工作。

8、拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策；拟订全县林业和草原产业发展规划并组织实施；负责核桃、板栗、中药材等各产业监督管理工作，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、生态扶贫相关工作。

9、按照行政隶属关系，负责国有林场管理工作；组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库；负责林草良种选育推广，监督管理林木种苗、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。

10、指导全县森林公安工作；监督管理森林公安队伍；指导查处违法案件；负责相关行政执法监管工作；指导林区社会治安综合治理工作。

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制林业和草原火灾防治规划，严格执行林业和草原火灾防护标准；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；承担森林和草原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。

12、负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理工作；参与拟订全县林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策；负责全县林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施；会同有关部门提出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、方向及财政性资金安排意见；负责全县林业和草原重点工程建设资金的监督管理工作；负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理工作；编制全县林业和草原年度生产计划。

13、负责全县林业和草原科技、教育和对外交往工作；指导

全县林业和草原人才队伍建设；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。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

1、党政办公室。负责机关党建、党风廉政、意识形态、综治维稳、各类机关创建工作；保障机关正常运转。承担文秘与公文管理、办公自动化、重要文件起草、政务信息及宣传、新闻发布、会议组织、机要、保密、档案、车辆、接待等工作；指导全县林业、草原生态文明和生态文化建设相关工作；负责机关财务管理、财务内审和国有资产管理等工作；负责本行业安全生产监督管理工作；负责全县林业系统对外交流与合作工作；负责行政效能督查，组织实施目标责任制及考核工作；负责人事、职改及工人技术等级管理工作；负责牵头组织人大建议和政协提案的办理工作；负责县直林业系统干部教育培训和思想政治工作，实施行业精神文明建设；负责机关离退休人员的管理工作；负责制订全县林业、草原（地）专业技术人才培养规划并组织实施工作。

2、生态修复和项目管理股。负责拟订全县造林绿化、森林经营方面的规划计划，拟订有关技术操作和管理规程并监督执行；指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；负责全县造林和营林质量管理工作；承担天然林保护、退耕还林、长江防护林等各项林业重点工程项目的审定、实施、检查验收、政策兑现、封山禁牧、效益监测等管理工作；指导各类公益林和商品林的培育；指导开展全县林业有害生物防治、检疫和预测预报；负责植

物检疫审批、监管、疫源疫病监测及违法处罚等工作；负责林业植物检疫员资格认定工作；负责林木种子、草种相关管理工作，组织种质资源普查、收集、评价、推广；组织指导全民义务植树、城乡绿化、部门绿化等工作；负责古树名木保护，林业和草原（地）应对气候变化相关工作；承担县绿化委员会的日常工作；承担林木种子、草种等相关管理工作，组织种质资源普查、收集、评价、利用和种质资源库建设；组织良种选育、审定、示范、推广，指导良种基地、保障性苗圃建设；监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为，依法查处有关林木种苗、草种行政案件；参与履行国际植物新品种公约、生物安全议定书；指导全县林业草原（地）生态文明和生态文化建设相关工作；负责全县林业交流、合作及智力引进工作；负责拟订以核桃、板栗、中药材等为主的经济林及林下经济发展规划并组织实施；负责林产品质量监督工作，负责拟订全县林业草原（地）科技发展规划，组织开展林业草原（地）科学研究和科技成果管理、技术推广等工作；指导基层林业草原（地）科技机构及林业草原（地）技术推广体系的建设和管理；负责林业草原（地）标准化、林业草原（地）技术监督和有关植物新品种保护管理工作；管理监督林业草原（地）生物种质资源、转基因生物安全；负责拟订全县林业草原（地）林农、牧农培训规划并组织实施；指导实施自然保护地、湿地和草原（地）生态保护修复、生态补偿工作；监督管理重要湿地和草原（地）、湿地的开发利用；指导草原（地）禁牧、草畜平衡和草原（地）生态保护修复治理工作。

3、资源管理和政策法规股。负责拟订全县森林资源可持续发展的政策措施和技术规程；负责全县森林资源的监督管理，监督执行全县森林采伐限额和年度采伐计划，确保林木凭证采伐、运输；负责林地相关管理工作，组织编制全县林地保护利用规划；监督林地征用、占用和林地开发利用工作，依法承担林地征用、占用的初审工作；指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施；指导森林防火相关工作；管理国有林森林资源；负责推进林业系统依法行政相关工作；承担机关规范性文件合法性审查和备案工作；组织开展林业草原（地）政策、法律、法规、经营体制改革等方面的政策研究工作；负责全县林业和草原（地）改革相关工作，组织拟订全县集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原（地）等重大改革实施意见并监督实施；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；承担林政案件稽查工作；负责自然保护区、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，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议；指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展；组织全县陆生野生动植物资源普查、专项调查，指导保护监测体系建设；负责全县陆生野生动植物猎捕、采集、驯养繁殖或培植、经营利用及其专用标识监督管理工作；承担生物多样性保护及其履约的有关工作；负责陆生野生动植物进出县境监督管理工作；指导湿地和草原（地）保护工作。

4、县林业局机关行政编制7名。设局长1名，副局长2名；股级领导职数3名。

二、部门决算单位构成

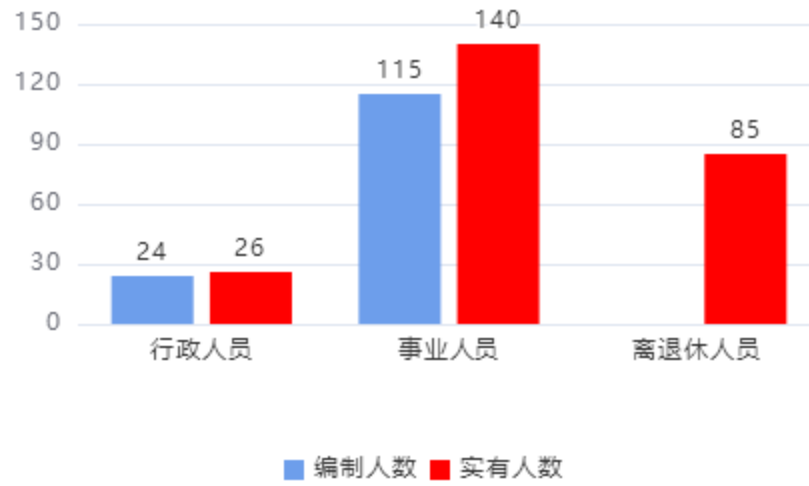
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共12个，包括本级及所属11个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县林业局（本级）
2	丹凤县森林公安局
3	丹凤县国有商山林场
4	丹凤县国有流岭林场
5	丹凤县林特产业发展中心
6	丹凤县林政监察大队
7	丹凤县林业综合服务中心
8	丹凤县飞播造林站
9	丹凤县森林防火中心
10	丹凤县退耕还林还草中心
11	丹凤县野生动物和天然林保护管理中心
12	丹凤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139人，其中行政编制24人、事业编制115人；实有人员166人，其中行政26人、事业140人。单位管理的离退休人员85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	本部门本年度无政府性基金预算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县林业局

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	11,515.14	1. 一般公共服务支出	16.00
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	285.44
		9. 卫生健康支出	102.76
		10. 节能环保支出	2,366.62
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	8,615.61
		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	128.71
		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	11,515.14	本年支出合计	11,515.14
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	11,515.14	支出总计	11,515.14

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：丹凤县林业局

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	11,515.14	11,515.14						
201	一般公共服务支出	16.00	16.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.00	16.00						
2010308	信访事务	16.00	16.00						
208	社会保障和就业支出	285.44	285.44						
20805	行政事业单位养老支出	285.44	285.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.07	207.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.37	78.37						
210	卫生健康支出	102.76	102.76						
21011	行政事业单位医疗	102.76	102.76						
2101101	行政单位医疗	20.17	20.17						
2101102	事业单位医疗	82.59	82.59						
211	节能环保支出	2,366.62	2,366.62						
21105	天然林保护	804.12	804.12						
2110501	森林管护	694.00	694.00						
2110502	社会保险补助	82.12	82.12						
2110506	天然林保护工程建设	28.00	28.00						
21106	退耕还林还草	1,562.50	1,562.50						
2110602	退耕现金	1,517.50	1,517.50						
2110605	退耕还林工程建设	45.00	45.00						
213	农林水支出	8,615.61	8,615.61						
21301	农业农村	0.44	0.44						
2130101	行政运行	0.44	0.44						

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			
21302	林业和草原	6,800.61	6,800.61						
2130201	行政运行	427.22	427.22						
2130204	事业单位	800.65	800.65						
2130205	森林资源培育	144.72	144.72						
2130206	技术推广与转化								
2130207	森林资源管理	1,552.51	1,552.51						
2130209	森林生态效益补偿	1,890.09	1,890.09						
2130210	自然保护区等管理	84.33	84.33						
2130211	动植物保护	117.83	117.83						
2130212	湿地保护	176.45	176.45						
2130213	执法与监督	57.73	57.73						
2130234	林业草原防灾减灾	43.93	43.93						
2130299	其他林业和草原支出	1,505.14	1,505.14						
21305	扶贫	1,730.00	1,730.00						
2130505	生产发展	730.00	730.00						
2130599	其他扶贫支出	1,000.00	1,000.00						
21308	普惠金融发展支出	84.55	84.55						
2130803	农业保险保费补贴	84.55	84.55						
221	住房保障支出	128.71	128.71						
22102	住房改革支出	128.71	128.71						
2210201	住房公积金	128.71	128.71						

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：丹凤县林业局

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	11,515.14	2,037.91	9,477.23			
201	一般公共服务支出	16.00	16.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.00	16.00				
2010308	信访事务	16.00	16.00				
208	社会保障和就业支出	285.44	285.44				
20805	行政事业单位养老支出	285.44	285.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.07	207.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.37	78.37				
210	卫生健康支出	102.76	102.76				
21011	行政事业单位医疗	102.76	102.76				
2101101	行政单位医疗	20.17	20.17				
2101102	事业单位医疗	82.59	82.59				
211	节能环保支出	2,366.62		2,366.62			
21105	天然林保护	804.12		804.12			
2110501	森林管护	694.00		694.00			
2110502	社会保险补助	82.12		82.12			
2110506	天然林保护工程建设	28.00		28.00			
21106	退耕还林还草	1,562.50		1,562.50			
2110602	退耕现金	1,517.50		1,517.50			
2110605	退耕还林工程建设	45.00		45.00			
213	农林水支出	8,615.61	1,505.00	7,110.61			
21301	农业农村	0.44	0.44				
2130101	行政运行	0.44	0.44				
21302	林业和草原	6,800.61	1,504.56	5,296.05			

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						
2130201	行政运行	427.22	427.22				
2130204	事业单位	800.65	800.65				
2130205	森林资源培育	144.72	31.13	113.59			
2130206	技术推广与转化						
2130207	森林资源管理	1,552.51	29.65	1,522.86			
2130209	森林生态效益补偿	1,890.09		1,890.09			
2130210	自然保护区等管理	84.33	30.41	53.92			
2130211	动植物保护	117.83	67.81	50.02			
2130212	湿地保护	176.45	59.95	116.50			
2130213	执法与监督	57.73	57.73				
2130234	林业草原防灾减灾	43.93		43.93			
2130299	其他林业和草原支出	1,505.14		1,505.14			
21305	扶贫	1,730.00		1,730.00			
2130505	生产发展	730.00		730.00			
2130599	其他扶贫支出	1,000.00		1,000.00			
21308	普惠金融发展支出	84.55		84.55			
2130803	农业保险保费补贴	84.55		84.55			
221	住房保障支出	128.71	128.71				
22102	住房改革支出	128.71	128.71				
2210201	住房公积金	128.71	128.71				

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：丹凤县林业局

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	11,515.14	1. 一般公共服务支出	16.00	16.00		
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	285.44	285.44		
		9. 卫生健康支出	102.76	102.76		
		10. 节能环保支出	2,366.62	2,366.62		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	8,615.61	8,615.61		
		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	128.71	128.71		
		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	11,515.14	本年支出合计	11,515.14	11,515.14		
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	11,515.14	支出总计	11,515.14	11,515.14		

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：丹凤县林业局

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	11,515.14	2,037.91	9,477.23
201	一般公共服务支出	16.00	16.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.00	16.00	
2010308	信访事务	16.00	16.00	
208	社会保障和就业支出	285.44	285.44	
20805	行政事业单位养老支出	285.44	285.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.07	207.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.37	78.37	
210	卫生健康支出	102.76	102.76	
21011	行政事业单位医疗	102.76	102.76	
2101101	行政单位医疗	20.17	20.17	
2101102	事业单位医疗	82.59	82.59	
211	节能环保支出	2,366.62		2,366.62
21105	天然林保护	804.12		804.12
2110501	森林管护	694.00		694.00
2110502	社会保险补助	82.12		82.12
2110506	天然林保护工程建设	28.00		28.00
21106	退耕还林还草	1,562.50		1,562.50
2110602	退耕现金	1,517.50		1,517.50
2110605	退耕还林工程建设	45.00		45.00
213	农林水支出	8,615.61	1,505.00	7,110.60
21301	农业农村	0.44	0.44	
2130101	行政运行	0.44	0.44	
21302	林业和草原	6,800.61	1,504.56	5,296.05
2130201	行政运行	427.22	427.22	

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
2130204	事业单位	800.65	800.65	
2130205	森林资源培育	144.72	31.13	113.59
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理	1,552.51	29.65	1,522.86
2130209	森林生态效益补偿	1,890.09		1,890.09
2130210	自然保护区等管理	84.33	30.41	53.92
2130211	动植物保护	117.83	67.81	50.02
2130212	湿地保护	176.45	59.95	116.50
2130213	执法与监督	57.73	57.73	
2130234	林业草原防灾减灾	43.93		43.93
2130299	其他林业和草原支出	1,505.14		1,505.14
21305	扶贫	1,730.00		1,730.00
2130505	生产发展	730.00		730.00
2130599	其他扶贫支出	1,000.00		1,000.00
21308	普惠金融发展支出	84.55		84.55
2130803	农业保险保费补贴	84.55		84.55
221	住房保障支出	128.71	128.71	
22102	住房改革支出	128.71	128.71	
2210201	住房公积金	128.71	128.71	

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：丹凤县林业局

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	1,912.43		公用经费合计	125.48
301	工资福利支出	1,885.90			
30101	基本工资	853.28			
30102	津贴补贴	134.55			
30107	绩效工资	381.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.07			
30109	职业年金缴费	78.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	102.76			
30113	住房公积金	128.71			
			302	商品和服务支出	125.48
			30201	办公费	26.31
			30202	印刷费	4.79
			30205	水费	2.94
			30206	电费	9.98
			30211	差旅费	9.71
			30217	公务接待费	0.81
			30228	工会经费	12.65
			30231	公务用车运行维护费	14.00
			30239	其他交通费用	44.29
303	对个人和家庭的补助	26.54			
30304	抚恤金	2.87			
30305	生活补助	23.67			

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：丹凤县林业局

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	14.85		0.85	14.00		14.00		
决算数	14.81		0.81	14.00		14.00		

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。

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：丹凤县林业局

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：丹凤县林业局

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			

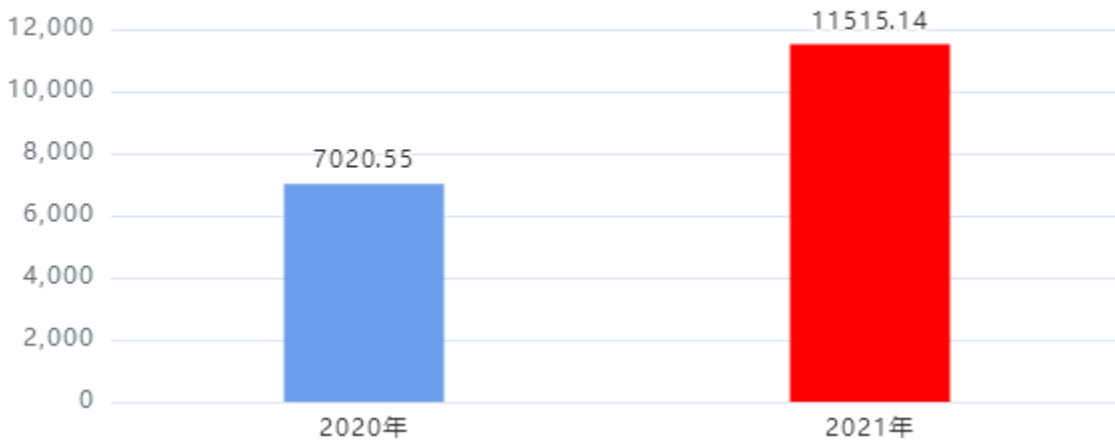
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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11,515.14万元，与上年相比增加4,494.59万元，增长64.02%，增长的主要原因是：森林资源管理、其他林业和草原支出、扶贫支出等林业项目资金增加。

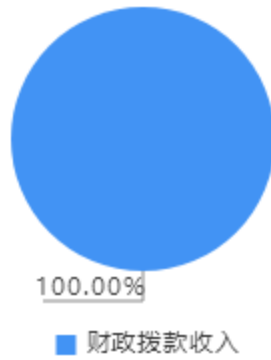
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计11,515.14万元，其中：财政拨款收入11,515.14万元，占100.00%。

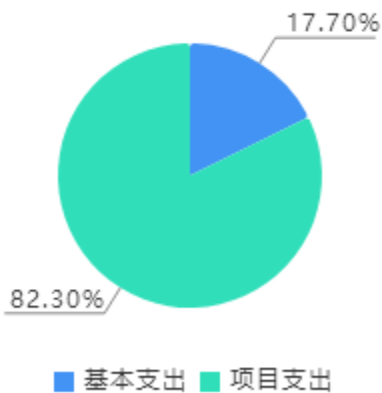
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计11,515.14万元，其中：基本支出2,037.91万元，占17.70%；项目支出9,477.23万元，占82.30%。

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11,515.14万元，与上年相比增加4,494.59万元，增长64.02%，增长的主要原因是：森林资源管理、其他林业和草原支出、扶贫支出等林业项目资金增加。

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11,515.14万元，支出决算11,515.14万元，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4,494.59万元，增长64.02%，增长的主要原因是：森林资源管理、其他林业和草原支出、扶贫支出等林业项目资金增加。

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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）预算16.00万元，支出决算16.00万元，完成预算的100.00%。

（二）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207.07万元，支出决算207.07万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算78.37万元，支出决算78.37万元，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20.17万元，支出决算20.17万元，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82.59万元，支出决算82.59万元，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694.00万元，支出决算694.00万元，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82.12万元，支出决算82.12万元，完成预算的100.00%。

（八）节能环保支出（类）天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）预算28.00万元，支出决算28.00万元，完成预算的100.00%。

（九）节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）预算1,517.50万元，支出决算1,517.50万元，完成预算的100.00%。

（十）节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林工程建设（项）预算45.00万元，支出决算45.00万元，完成预算的100.00%。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）预算0.44万元，支出决算0.44万元，完成预算的100.00%。

（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）预算427.22万元，支出决算427.22万元，完成预算的100.00%。

（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）预算800.65万元，支出决算800.65万元，完成预算的100.00%。

（十四）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）预算144.72万元，支出决算144.72万元，完成预算的100.00%。

（十五）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（十六）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）预算1,552.51万元，支出决算1,552.51万元，完成预算的100.00%。

（十七）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）预算1,890.09万元，支出决算1,890.09万元，完成预算的100.00%。

（十八）农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）预算84.33万元，支出决算84.33万元，完成预算的100.00%。

（十九）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）预算117.83万元，支出决算117.83万元，完成预算的100.00%。

（二十）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）预算176.45万元，支出决算176.45万元，完成预算的100.00%。

（二十一）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）预算57.73万元，支出决算57.73万元，完成预算的100.00%。

（二十二）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）预算43.93万元，支出决算43.93万元，完成预算的100.00%。

（二十三）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）预算1,505.14万元，支出决算1,505.14万元，完成预算的100.00%。

（二十四）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）预算730.00万元，支出决算730.00万元，完成预算的100.00%。

（二十五）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算1,000.00万元，支出决算1,000.00万元，完成预算的100.00%。

（二十六）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84.55万元，支出决算84.55万元，完成预算的100.00%。

（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算128.71万元，支出决算128.71万元，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2,037.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,912.43万元，主要包括：基本工资853.28万元、津贴补贴134.55万元、绩效工资381.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费207.07万元、职业年金缴费78.37万元、职工

基本医疗保险缴费102.76万元、住房公积金128.71万元、抚恤金2.87万元、生活补助23.67万元。

(二) 公用经费125.48万元，主要包括：办公费26.31万元、印刷费4.79万元、水费2.94万元、电费9.98万元、差旅费9.71万元、公务接待费0.81万元、工会经费12.65万元、公务用车运行维护费14.00万元、其他交通费用44.29万元。

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14.85万元，支出决算14.81万元，完成预算的99.73%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。

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14.00万元，支出决算14.00万元，完成预算的100.00%。

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0.85万元，支出决算0.81万元，完成预算的95.29%，决算数较预算数减少0.04万元，

主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。其中：

国内公务接待支出0.81万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾60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0万元，支出决算0万元。

（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125.48万元，支出决算125.48万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加23.75万元，主要原因是：部分业务工作增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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：应急保障用车1辆，特种专业技术用车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年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金9477.23万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对天然林保护工程项目等4个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金9477.23万元，加强森林生态效益补偿资金发放，及时发现资金发放中可能存在的问题，让公益林补偿政策惠及千家万户，让林农真正得到实惠。通过实施生态公益林项目，生态区位和生态环境得到有效的保护，林分结构不断改善，林分质量不断提高，森林资源蓄积不断增加；森林的涵养水源、保持水土、调节气候、降低噪音、净化空气、美化环境等功能得以大幅提升；对提高林业碳汇功能、减少水土流失、改善人类生存环境等

发挥其显著作用。聘请建档立卡贫困户护林员1478名，及时发放护林员管护费，落实护林员的公益林管护责任，对辖区内国家级和省级公益林管护到村组，到山头地块，实现管护面积达100%全覆盖。

(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天然林保护工程项目等4个一级项目绩效自评结果。

1. 天然林保护工程项目项目绩效自评综述：全年预算数722万元，执行数722万元，完成预算的100%。

2、社会保险补助项目项目绩效自评综述：全年预算数82.12万元，执行数82.12万元，完成预算的100%。

3、退耕还林工程项目绩效自评综述：全年预算数1562.50万元，执行数1562.50万元，完成预算的100%。

4、森林资源管理、森林生态效益补偿、其他林业和草原支出项目绩效自评综述：全年预算数7110.60万元，执行数7110.60万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：林业有害生物危害依然存在；滥伐、盗伐生态公益林、森林火灾案件时有发生；林分结构、森林质量较低；林业项目投入与产出不完全成正比；生态公益林改善环境的作用还跟不上经济快速发展对城市环境污染的速度。

下一步改进措施：

(1) 制定完善的管理制度、联合相关部门，加强对森林生态效益补偿金下拨发放的监督工作，保证资金的及时足额发放。

(2) 加强公益林的保护宣传，做好森林防火、病虫害和野生动物保护、对滥伐、盗伐、乱占林地等行为进行严厉查处，积极开展公益林火灾调查和配合保险公司做好公益林理赔工作。

(3) 改善公益林木分结构，提高森林树木种类和数量，确保

公益林有效发挥其生态作用。

(4) 加强林业技术宣传，加大林业科技基础建设，推广林业科技，让更多的林农应用新技术、新成果，让林农创造更多收益。

(5) 建立建全公益林档案管理制度，做到专人专岗，加强林业技术人员队伍建设，及时更新公益林数据库、林地变更调查工作。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		天然林保护工程							
主管部门		丹凤县林业局			实施单位		丹凤县林业局		
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	722	722	722	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	722	722	722	—		—		
	上级转移支付	722	722	722	—		—		
	本级预算拨款				—				
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
共同事权及上级专项转移支付资金来源：		其中：中央	722	省级		市级			
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成人工造林2000亩，封山育林10000亩				完成人工造林2000亩，封山育林10000亩				
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	指标1：完成人工造林	2000亩	完成	10	10		
			指标2：完成封山育林	10000亩	完成	10	10		
		质量指标	指标1：缴纳核算准确	100%	100%	10	10		
			时效指标	指标1：完成时限	2021年	2021年	10	10	
				成本指标	指标1：成本控制率	≤100%	≤100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：森林资源面积和蓄积量不断增加，生态功能不断增强	逐步增加	完成	8	7		
		社会效益指标	指标1：加大了森林资源管护力度，提高了保护资源能力	逐步提高	完成	8	7		
		生态效益指标	指标1：生态环境得到有效维护和改善，自然灾害得到一定的遏制	逐步改善	完成	8	7		
		可持续影响指标	指标1：保护生物多样性，促进社会、经济、环境的可持续发展	持续稳定	完成	8	7		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥95%	8	8			
总分						100	96		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		社会保险补助							
主管部门		丹凤县林业局			实施单位		丹凤县林业局		
项目资金 (万元)	资金来源类别		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		82.12	82.12	82.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		82.12	82.12	82.12	—		—	
	上级转移支付		82.12	82.12	82.12	—		—	
	本级预算拨款					—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源：		其中：中央		省级		市级			
			82.12						
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	年度总体目标 年初设定目标2021年商山林场、流岭林场基本养老、基本医疗、失业、工伤和生育等五项社会保险的缴费支出补助				年度总体目标 年初设定目标 2021年商山林场、流岭林场基本养老、基本医疗、失业、工伤和生育等五项社会保险的缴费支出补助				
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	指标1：职工社会保险实现全覆盖		0.5万亩	69人	20	20	
		质量指标	指标1：缴纳核算准确		100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：完成时限		2021年	2021年	10	10	
		成本指标	指标1：成本控制率		≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：						
		社会效益指标	指标1：						
		生态效益指标	指标1：保护培育森林资源，维护林场生态安全		增强	增强	10	9	
		可持续影响指标	指标1：资金及时足额到位，确保林场的社会稳定和长治久安		持续稳定	成效显著	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：林场职工满意度		≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		退耕还林还草						
主管部门		丹凤县林业局			实施单位		丹凤县林业局	
项目资金 (万元)		资金来源类别	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	1562.5	1562.5	1562.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1562.5	1562.5	1562.5	—		—
		上级转移支付	1562.5	1562.5	1562.5	—		—
		本级预算拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
共同事权及上级专项转移支付资金来源：		其中：中央	1562.5	省级		市级		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成退耕还林兑现任务				完成退耕还林兑现任务			
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	指标1：完成退耕还林面兑现	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：精准检查面积、质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：完成时限	2021年	2021年	10	10	
		成本指标	指标1：成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：兑现退耕还林补助资金，增加农民收入	逐步增加	完成	10	9	
		社会效益指标	指标1：促进农业生产结构调整	逐步提高	完成	10	9	
		生态效益指标	指标1：改善生态环境，森林覆盖率提高	逐步改善	完成	10	9	
		可持续影响指标	指标1：实现社会效益和经济效益同步增长	逐步增长	完成	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	森林资源管理、森林生态效益补偿及其他林业草原支出项目								
主管部门	丹凤县林业局			实施单位	丹凤县林业局				
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	5138.53	5138.53	5138.53	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	5138.53	5138.53	5138.53	—		—		
	上级转移支付	5138.53	5138.53	5138.53	—		—		
	本级预算拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
共同事权及上级专项转移支付资金来源:	其中:中央	5138.53	省级		市级				
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	兑现国家级森林生态效益补偿面积67.49万亩,省级森林生态效益补偿面积83万亩;续聘和新聘生态护林员1478人;			兑现国家级森林生态效益补偿面积67.49万亩,省级森林生态效益补偿面积83万亩;续聘和新聘生态护林员1478人;					
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	指标1:森林生态效益补偿面积	150.49万亩	100%	10	10		
			指标2:续聘和新聘生态护林员	1478人	完成	10	10		
		质量指标	指标1:精准检查面积、质量	100%	100%	10	10		
			时效指标	指标1:完成时限	2021年	2021年	10	10	
				成本指标	指标1:成本控制率	≤100%	≤100%	8	8
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:森林资源面积和蓄积量不断增加,生态功能不断增强	逐步增加	完成	8	7		
		社会效益指标	指标1:加大了森林资源管护力度,提高了保护资源能力	逐步提高	完成	8	7		
		生态效益指标	指标1:生态环境得到有效维护和改善,自然灾害得到一定的遏制	逐步改善	完成	8	7		
		可持续影响指标	指标1:保护生物多样性,促进社会、经济、环境的可持续发展	逐步增长	完成	8	7		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥90%	≥95%	10	10			
总分						100	96		

（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93分，综合评价等级为“优”，全年预算数11515.14万元，执行数11515.14万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：根据预算绩效管理要求，对2021年度单位整体支出绩效开展了绩效自评，从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（一）存在问题

1、预算编制和执行缺乏准确性。由于部分项目执行中不确定性因素较多，因而造成预算编制数和实际发生数存在差异，影响了预算收支的准确性。

2、绩效评价管理制度尚不健全。尚未制定相关的管理办法和实施细则，无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

3、绩效评价指标体系还不够完善、合理。项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

4、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作的开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（二）下一步改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2、建立良好的沟通和反馈机制。建立健全规范的制度保障系统，可以使各类信息能上传下达，相互协调，提高工作效率和效能。

3、加强部门预算的绩效评价。建立财政支出预算绩效考评制度是加强预算管理、提高财政资金使用效益的重要制度保障，结合本单位的实际将绩效考评结果作为预算安排的依据，不断完善绩效考评办法，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

4、完善管理制度，进一步加强资产管理进一步贯彻落实中央“八项规定”，开展本部门“三公经费”的自查自纠，建立健全财务管理制度，严格按照财政制定的各项公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

5、充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

县级部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：丹凤县林业局

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	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	目标设定	绩效目标合理性	3	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得1分；部门整体绩效目标编制完整合理的，得1分；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化的，得1分。绩效目标编制不明确、量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。	2021年工作计划及2021年部门预算编制报告	合理编制专项业务经费项目绩效目标，整体绩效目标和专项资金绩效目标	全面完成各项工作	3		
		绩效指标明确性	3	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	部门（单位）整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的，得1分；绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现的，得1分；绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应和与本年度部门预算资金相匹配的，得1分。绩效目标编制不具体、量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。	2021年工作计划及2021年部门预算编制报告	一是绩效目标细化分解为具体的工作任务；二指标值清晰、可衡量；三是与部门年度的任务数或计划数相对应；四是与本年度部门预算资金相匹配。	全面完成各项指标	3		
	预算编制	部门预算	8	评价要点：①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整；②部门预算编制预算科目是否准确，专项业务费细化、分类填报是否准确；③预算编制是否细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目；④部门预算编报各环节是否按时限完成报送的。	完整性（2分）：部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，出现1处，扣0.5分，扣完为止。准确性（2分）：部门预算编制预算科目准确，得1分；专项业务费细化、分类填报准确，得1分；编制科目、专项业务费细化和分类填报每出错1处，扣分0.5分，扣完为止。细化性（2分）：预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得1分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得1分，大于10%的，得0分。及时性（2分）：部门预算编报各环节按时完成报送的，得2分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.2分，扣完为止。	2021年部门预算编制报告	一是部门预算收入数据是否完整；二是部门预算编制预算科目准确，专项业务费细化、分类填报准确；三是预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目；四是部门预算编报各环节按时限完成报送的。	完全按照要求和时间节点完成编报	8		
过程	预算完成率	5	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 财政拨款支出决算数：部门（单位）本年度年终决算支出数。 财政拨款收入决算数：财政部门批复的本年度部门（单位）收入决算数。	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。	2021年部门预算编制报告及2021年决算编制报告	预算完成率达到百分之百	100%	5			
	预算调整率	3	预算调整率=(预算调整数/预算数)×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）。	预算调整率小于等于5%的，得满分；调整率大于等于15%的，得0分；调整率在5%-15%之间的，按公式计算得分。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 某部门得分=[15%-预算调整率]÷[15%-5%]×分值。	部门决算	预算调整率小于等于5%	预算调整率大于15%	0			

程	预算执行	支出进度率	4	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%。 实际支出：部门（单位）在某一时点的实际支出数。 支出预算：由部门（单位）在某一时点上的上年结余结转数、本年部门预算安排数及执行中追加追减数之和。	半年支出进度=部门（单位）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（单位）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2分；进度率在60%（含）和75%之间，得1分；进度率<60%，得0分。	2021年工作 总结及2021 年部门预算 编制报告	按时完成支出进度	按时完成	4		
		结转结余率	5	结转结余率=结转结余总额/决算收入数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	结转结余率小于或等于5%的，得满分；结转结余率大于或等于15%的，得0分；结转结余率在5%-15%之间的，按公式计算得分。 某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。 结转结余率=（本年结转结余数/决算收入数）×100%。	2021年部门 预算编制报 告及2021年 决算编制报 告	结转结余率小于5%	结转结余率小于5%	5		
		结转结余变动率	4	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	结转结余变动率小于或等于5%的，得满分；大于或等于15%的，得0分；在5%-15%之间的，按公式计算得分。 某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。 某部门结转结余变动率=（本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数）÷上年度累计结转结余数×100%。	2021年决算 编制报告	结转结余率小于5%	结转结余率小于5%	4		
		公用经费控制率	2	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	公用经费控制率小于或等于100%的，得3分，否则得0分。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	2021年部门 预算编制报 告及2021年 决算编制报 告	公用经费控制率小于或等于100%	公用经费控制率大于100%	0	业务工作增加	
		“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=（本年度“三公经费”实际支出数/上年度“三公经费”实际支出数）×100%。	“三公经费”控制率小于或等于100%的，得5分，否则得0分。	2021、2021 年决算编制 报告	三公经费”控制率小于100%	三公经费”控制率为97.4%	5		
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购执行率大于等于95%的，得满分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。 某部门得分=[某部门预算完成率-70%]÷[95%-70%]×分值。	2021年部门 预算编制报 告及2021年 决算编制报 告	政府采购执行率大于等于95%	政府采购执行率为100%	2		
		在职人员控制率	4	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部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。	以静态和动态两项指标评价部门对财政供养人员的控制程度。 （1）静态评价（2分）：以年度在职人员数与编制数相比较，进行评价。控制率小于1（缺编）或等于1（满编），得满分；控制率大于1（超编）的，得0分。 某部门在职人员控制率=（本年实有在职人数÷编制人数）×100%。 （2）动态评价（2分）：以年度在职人员数与上年在职人员数的变动比率进行评价。变动率小于或等于0，得满分；变动率大于0时，得0分。 某部门在职人员变动率=[（本年在在职人员数-上年在职人员数）÷上年在职人员数]×100%	2021年决算 编制报告及 林业局三定 方案	严格按照三定方案编制人数控制单位在职人数，做到不超编	单位在职人数大于部门编制人数	2	单位有调出及退休人员	

过程	预算管理	“三公经费”变动率	5	“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]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	(1) 预算动态变动率（3分）：以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。动态变动率等于或小于0时，得满分；大于0时，得0分。 三公经费动态变动率=[(本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额)÷上年度三公经费预算总额]×100%。 (2) 支出控制率（3分）：以部门三公经费支出数与预算数的比率，进行评价。部门三公经费控制率小于或等于1时，得满分，控制率大于1的，得0分。 三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数。	2021、2021年决算编制报告	严格控制部门三公经费预算，做到小于或等于上年三公经费预算，严把三公经费支出，确保支出数在预算范围内，不超标	三公经费预算数小于等于上年预算数，支出小于预算数	5		
		预决算信息公开性	5	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 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。	(1) 公开部门预算信息； (2) 公开部门决算信息； (3) 公开三公经费预算信息； (4) 公开三公经费决算信息； (5) 按规定应公开的其他事项。 每公开1项得1分。公开的内容不完整、不细化、不及时的，每项扣0.5分，扣完为止。	丹凤县林业局2021年预算公开说明、2021年决算公开说明	按规定内容按时完整公开预决算信息	按规定内容按时完整公开了预决算信息	5		
		管理制度健全性	2	评价要点： ①是否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； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	部门（单位）已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的，得1分；相关管理制度合法、合规、完整且得到有效执行的，得1分。	《丹凤县林业局财务管理制度》《林业局预算资金管理办法》《丹凤县林业局内部控制制度》	按要求制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，并有效执行	制度完善 合法合规有效执行	2		
		资金使用合规性	2	评价要点： ①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合部门预算批复的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	部门（单位）使用的预算资金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的，得0.5分；资金的拨付有完整的审批程序和手续的，得0.5分；符合部门预算批复的用途和未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，各得0.5分。	2021年部门预算编制报告及2021年决算编制报告	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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途和未发	按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管理资金，严格资金拨付程序，不存在截留、	2		
		基础信息完善性	2	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确； ④基础数据信息和会计信息资料是否规范；	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范的，各得0.5分，否则不得分。	丹凤县林业局账务核算资料	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范的	基础数据信息和会计信息资料做到了真实、完整、准确、规范的	2		
过程	资产管理	管理制度健全性	3	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	部门（单位）已制定或具有资产管理制度的，得1分；相关资产管理制度合法、合规、完整和得到有效执行的，各得1分。	《丹凤县林业局固定资产使用管理制度》	按照资产管理制度管理使用国有资产	已制定了资产管理制度并按照资产管理制度管理使用国有资产	3		
		资产管理安全性规范性	2	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产处置、有偿使用是否规范、是否按规定审批处置和出租； ③资产账务管理是否合规，调出、新增资产配置是否及时调整账务、系统；是否帐实相符； ④资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	部门（单位）资产保存完整的，得0.5分；资产处置规范的，得0.5分；资产账务管理合规，帐实相符和资产有偿使用及处置收入及时足额上缴的，为得0.5分。	《丹凤县林业局固定资产使用管理制度》	完整规范的保存和处置国有资产，做到账实相符	做到了完整规范的保存和处置国有资产，做到账实相符	2		

		固定资产利用率	3	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%。 固定资产利用率大于等于95%的,得满分;利用率小于等于85%的,得0分;利用率在95%-85%之间的,按公式计算得分。 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%。 某部门得分=[某部门固定资产利用率-85%]÷[95%-85%]×分值。	固定资产实际使用情况	充分使用固定资产,做到物尽其用	全部利用	3		
产出	绩效评价	绩效自评	5	评价要点:①项目支出或专项业务费是否开展绩效自评;②部门整体支出是否进行绩效自评。 部门管理专项资金或专项业务费绩效自评率大于等于50%的,得3分,自评率在50%-30%的,得2分,自评率在30%-10%的,得1分,10%以下的,得0分;部门整体支出开展绩效自评并形成绩效报告的,得2分,未开展的,不得分。 某部门绩效自评率=实施绩效自评金额÷部门管理资金总额×100%。	2021年部门整体绩效自评表	按要求对项目支出和专项业务费开展绩效自评对部门整体支出进行绩效自评	按要求对项目支出和专项业务费开展了绩效自评对部门整体支出进行了绩效自评	5		
		评价层次及结果报告	5	评价要点:①是否对下级预算单位开展整体绩效评价;②评价结果是否有应用;③是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息。 部门对下级预算单位开展整体绩效评价的,得2分,否则不得分。部门对绩效评价结果有应用(指与预算安排挂钩、完善办法、整改落实存在问题等)的,得2分,否则不得分。按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的,得1分,未按要求报送的,发现一处扣0.2分,扣完为止。	2021年部门整体绩效自评表	对下属事业单位进行绩效评价,并对评价结果应用	对下属事业单位进行了绩效评价,并对评价结果进行了应用	5		
效果	履职效益	履职情况	10	以县委年度目标责任考核结果为依据,评价部门(单位)履职效益。 市委年度目标责任考核结果评为优秀等次的部门(单位),得10分;良好等次的,得8分;一般等次的,得5分;较差等次的,得0分。	县委相关文件	以县委目标责任考核为导向,全力做好脱贫攻坚重点工作,争取年度目标考核结果为优秀等次	年度考核为良好等次	10		
		经济效益	8	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标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有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 根据具体指标内容和指标值确定,经济效益、社会效益和生态效益各占2分	2021林业局工作总结及2021年部门预算编制报	科学有序发展,推进县域经济社会高质量发展	人均收入逐步提高	2		
		社会效益				改善人民生存、居住、活动环境	持续改善	2		
		生态效益				发挥森林涵养水源,保持水土,净化空气,调节气候等生态效益	稳步提高	2		
		社会公众或服务对象满意度				优化服务环境,改善工作作,提高群众满意度	群众满意度得到有效提升	2		
合计		100	90(含)一100分为优、80(含)一90分为良、60(含)一80分为中、60分以下为差。				93			

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的重点项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“优”。

单位重点项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)或专项业务费名称		重点区域绿化项目						
主管部门		实施期限	实际支出数	预算支出完成	预算支出完成率	原因		
项目资金 (万元)(10分)	实施期资金总额	237.05	年度资金总额	237.05	100%			
	其中:财政拨款	237.05	其中:财政拨款	237.05	100%			
	其他资金		其他资金					
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	在县城周边及丹江沿岸迎坡面开展重点区域绿化、森林植被恢复工作,规划实施大苗栽植侧柏,保护森林资源,保护生态环境。			在县城周边及丹江沿岸迎坡面开展重点区域绿化、森林植被恢复工作,规划实施大苗栽植侧柏,保护森林资源,保护生态环境。				
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 (60分)	数量指标	指标1:集中绿化面积	400亩	400亩	10分	10分	
			指标2:栽植侧柏	50000株	50000株	10分	10分	
		质量指标	指标1:苗木高度	≥1.5米	≥1.5米	10分	10分	
			指标2:工程验收合格率	100%	100%	10分	10分	
		时效指标	指标1:项目完成时限	2021年12月底前	2021年12月底前	10分	10分	
			指标2:					
	成本指标	指标1:投入标准	≤6000元/亩	≤6000元/亩	5分	5分		
		指标2:林下经济补助(侧柏)标准(元/株)	36元/株	36元/株	5分	5分		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1:优先使用脱贫家庭劳动力	≥100人	≥100人	5分	5分	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:推进森林城市建设	有效推进	有效推进	5分	5分	
			指标2:					
	生态效益指标	指标1:保持水土涵养水源	效果明显	效果明显	5分	5分		
		指标2:						
可持续影响指标	指标1:改善生态环境提升城市品位	中长期	中长期	5分	5分			
	指标2:							
满意度 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:城镇居民满意度	≥95%	≥90%	5分	3分		
		指标2:项目区群众满意度	≥95%	≥95%	5分	5分		
							
总分(90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差)						100分	98分	

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。