

附件 1

留坝县林业局（汇总） 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）主要职责

主要职责护林防火，造林绿化，野生动植物保护，林业有害生物防治，天保工程及退耕还林工程的组织实施，开展林业普法宣传教育，依法管理和利用森林资源和林业用地，推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益，指导国有林场和基层林业工作机构的建设和管理，完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

林业局机关内设综合办公室、林政科、林改办。

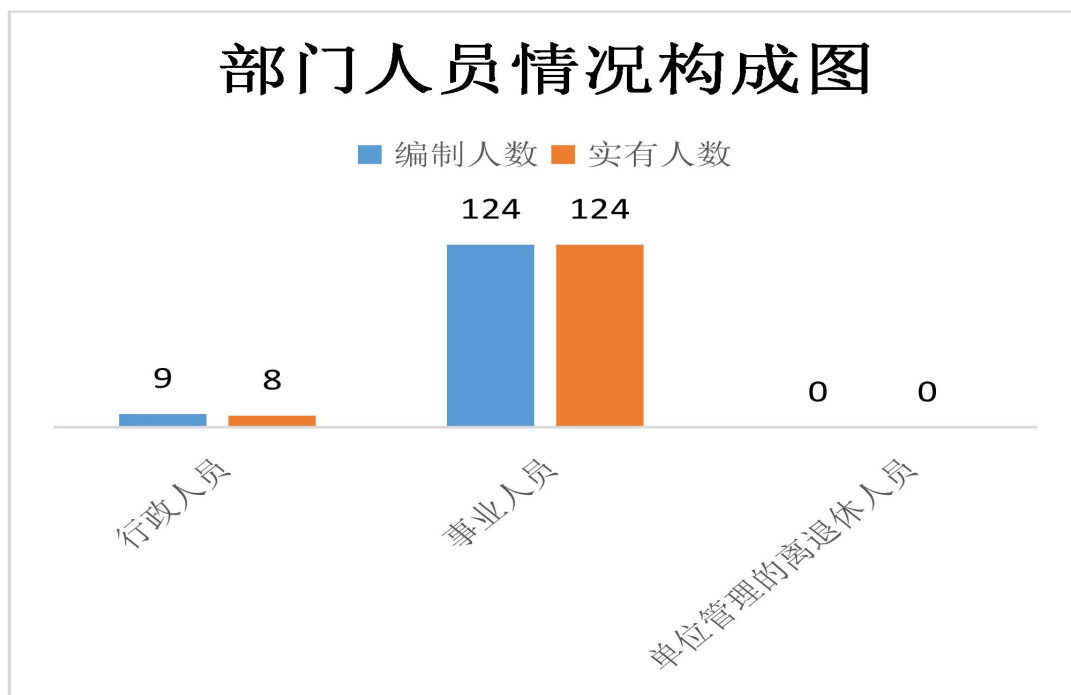
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	留坝县林业局本级（机关）
2	留坝县林业站
3	留坝县天保中心
4	留坝县野保站

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 133 人，其中行政编制 9 人、事业编制 124 人；实有人员 132 人，其中行政 8 人、事业 124 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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	是	本部门不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及政府性基金预算财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及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：留坝县林业局

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	4,188.95	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	170.60
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	331.80
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	3,686.89
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	4,188.95	本年支出合计	4,189.29
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.35	年末结转和结余	
收入总计	4,189.29	支出总计	4,189.29

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：留坝县林业局

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		4,188.95	4,188.95						
208	社会保障和就 业支出	170.60	170.60						
20805	行政事业单位 养老支出	170.60	170.60						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	170.60	170.60						
211	节能环保支出	331.80	331.80						
21105	天然林保护	91.80	91.80						
2110501	森林管护	91.80	91.80						
21106	退耕还林还草	240.00	240.00						
2110602	退耕现金	240.00	240.00						
213	农林水支出	3,686.56	3,686.56						
21302	林业和草原	3,652.91	3,652.91						
2130201	行政运行	279.07	279.07						
2130204	事业机构	986.99	986.99						
2130205	森林资源培育	63.73	63.73						
2130207	森林资源管理	80.00	80.00						
2130209	森林生态效益 补偿	1,011.03	1,011.03						
2130211	动植物保护	97.52	97.52						
2130234	林业草原防灾 减灾	118.11	118.11						
2130237	行业业务管理	19.80	19.80						
2130299	其他林业和草 原支出	996.66	996.66						
21305	扶贫	33.65	33.65						
2130599	其他扶贫支出	33.65	33.65						

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：留坝县林业局

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		4,189.29	1,481.27	2,708.02			
208	社会保障和就业支出	170.60	170.60				
20805	行政事业单位养老支出	170.60	170.60				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	170.60	170.60				
211	节能环保支出	331.80		331.80			
21105	天然林保护	91.80		91.80			
2110501	森林管护	91.80		91.80			
21106	退耕还林还草	240.00		240.00			
2110602	退耕现金	240.00		240.00			
213	农林水支出	3,686.90	1,310.67	2,376.23			
21302	林业和草原	3,653.25	1,277.02	2,376.23			
2130201	行政运行	279.40	279.40				
2130204	事业机构	987.00	987.00				
2130205	森林资源培育	63.73		63.73			
2130207	森林资源管理	80.00		80.00			
2130209	森林生态效益补偿	1,011.03		1,011.03			
2130211	动植物保护	97.52	10.51	87.01			
2130234	林业草原防灾减灾	118.11	0.11	118.00			
2130237	行业业务管理	19.80		19.80			
2130299	其他林业和草原支出	996.66		996.66			
21305	扶贫	33.65	33.65				
2130599	其他扶贫支出	33.65	33.65				

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：留坝县林业局

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	4188.95	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	170.60	170.60		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	331.80	331.80		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	3,686.89	3,686.89		
		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				
		23. 其他支出				
本年收入合计	4,188.95	本年支出合计	4,189.29	4,189.29		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：留坝县林业局

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
年初财政拨款结转和结余	0.35	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	4,188.95		4,189.29	4,189.29		
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	4,189.29	支出总计	4,189.29	4,189.29		

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：留坝县林业局

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		4,189.29	1,481.27	2,708.02
208	社会保障和就业支出	170.60	170.60	
20805	行政事业单位养老支出	170.60	170.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	170.60	170.60	
211	节能环保支出	331.80		331.80
21105	天然林保护	91.80		91.80
2110501	森林管护	91.80		91.80
21106	退耕还林还草	240.00		240.00
2110602	退耕现金	240.00		240.00
213	农林水支出	3,686.90	1,310.67	2,376.23
21302	林业和草原	3,653.25	1,277.02	2,376.23
2130201	行政运行	279.40	279.40	
2130204	事业机构	987.00	987.00	
2130205	森林资源培育	63.73		63.73
2130207	森林资源管理	80.00		80.00
2130209	森林生态效益补偿	1,011.03		1,011.03
2130211	动植物保护	97.52	10.51	87.01
2130234	林业草原防灾减灾	118.11	0.11	118.00
2130237	行业业务管理	19.80		19.80
2130299	其他林业和草原支出	996.66		996.66
21305	扶贫	33.65	33.65	
2130599	其他扶贫支出	33.65	33.65	

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：留坝县林业局

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			公用经费合计		
301	工资福利支出	1,208.52			
30101	基本工资	477.27			
30102	津贴补贴	178.60			
30107	绩效工资	382.05			
30108	机关事业单位基本养	170.60			
			302	商品和服务支出	272.75
			30201	办公费	139.43
			30205	水费	2.50
			30206	电费	5.50
			30207	邮电费	0.13
			30211	差旅费	37.44
			30213	维修(护)费	5.00
			30216	培训费	0.53
			30226	劳务费	15.40
			30227	委托业务费	15.00
			30231	公务用车运行维护费	0.80
			30239	其他交通费用	24.63
			30299	其他商品和服务支出	26.40

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：留坝县林业局

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	0.80			0.80		0.80		0.00
决算数	0.80			0.80		0.80		0.53

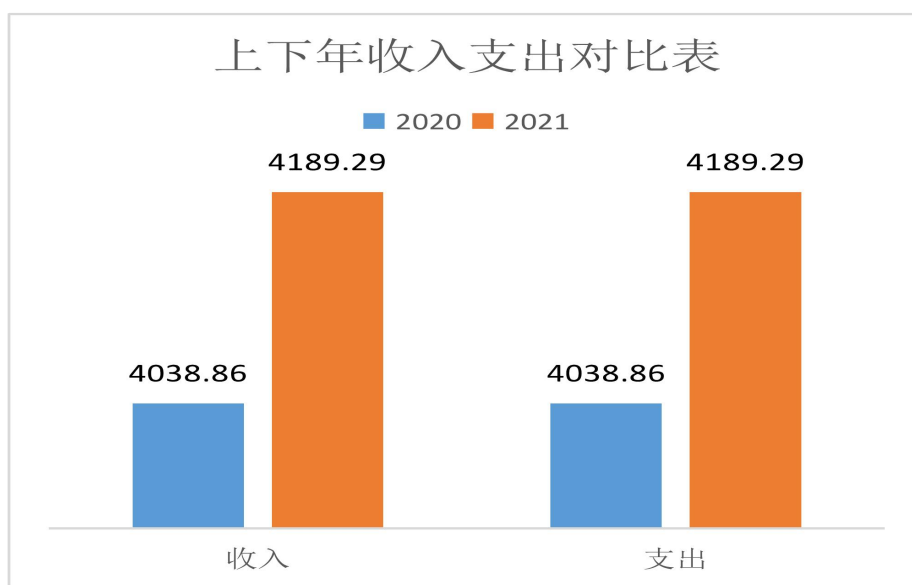
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

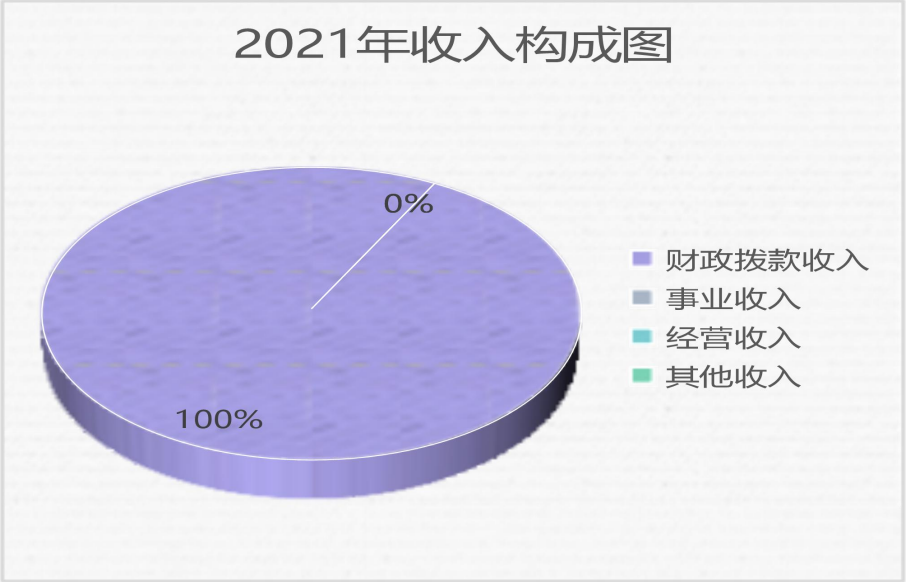
2021 年本部门收入 4189.29 万元，较上年增加 150.43 万元，增长 3.72%，主要原因是：业务量增加，故财政拨款收入增加。

2021 年本部门支出 4189.29 万元，较上年增加 150.43 万元，增长 3.72%，主要原因是：业务量增加，故支出增加。



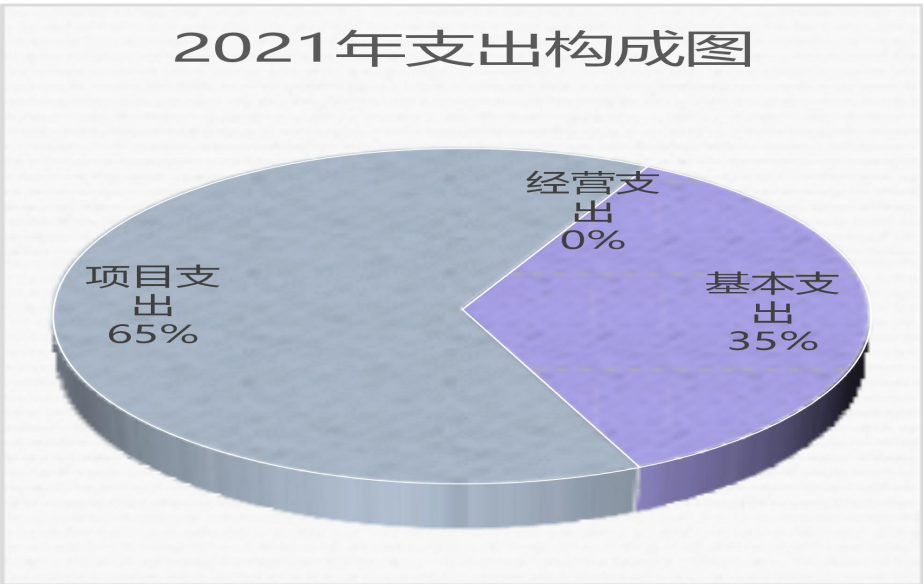
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4189.29 万元，其中：财政拨款收入 4189.29 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。



三、支出决算情况说明

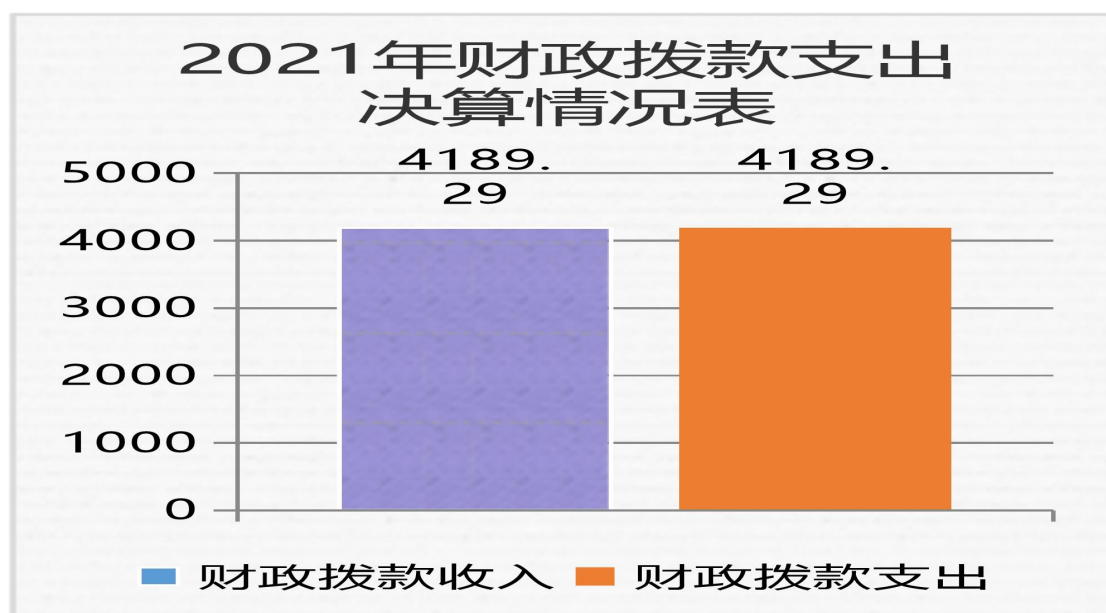
本年度支出合计 4189.29 万元，其中：基本支出 1481.27 万元，占 35.36 %；项目支出 2708.02 万元，占 64.64 %；经营支出 0 万元，占 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

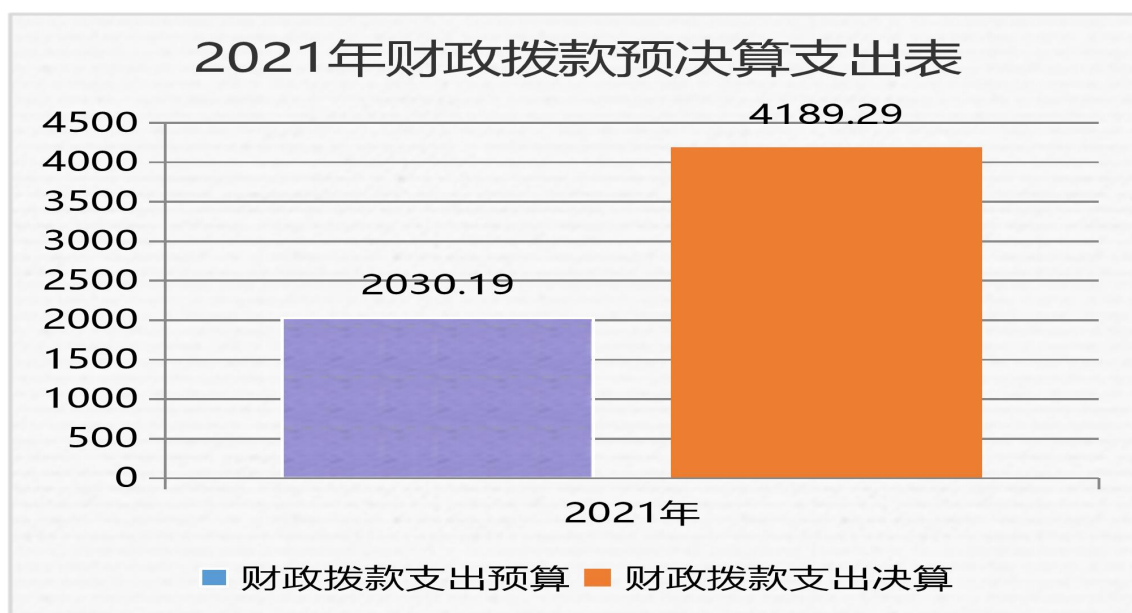
2021 年本部门财政拨款收入 4189.29 万元，较上年增加 150.43 万元，增长 3.72 %，主要原因是：业务量增加，故财政拨款收入增加。

2021 年本部门财政拨款支出 4189.29 万元，较上年增加 150.43 万元，增长 3.72 %，主要原因是：业务量增加，故财政拨款支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2030.19 万元，支出决算 4189.29 万元，完成预算的 100 %，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 150.43 万元，增长 3.72 %，主要原因是：业务量增加，故财政拨款支出增加。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 163.99 万元，调整预算 170.6 万元，支出决算 170.6 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：单位新招录人员增加，故养老保险缴费支出增加。

2. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。

预算 0 万元，调整预算 91.80 万元，支出决算 91.80 万元，完成调整预算的 100.00 %。决算数大于预算数的主要原因是：森林管护需求增大，故支出增加。

3. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。

预算 0 万元，调整预算 240 万元，支出决算 240 万元，完成调整预算的 100.00 %。决算数大于预算数的主要原因是：退耕还林专项资金追加下达，故支出增加。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

预算 115.41 万元，调整预算 279.4 万元，支出决算 279.40 万元，完成调整预算的 100.00 %。决算数大于预算数的主要原因是：业务量增加，故支出增加。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。

预算 1101.21 万元，支出决算 987 万元，完成预算的 76.96 %。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员增加，故支出减少。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

预算 0 万元，调整预算 63.73 万元，支出决算 63.73 万元，完成调整预算的 100.00 %。决算数大于预算数的主要原因是：森林资源培育需求增加，故支出增加。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

预算 0 万元，调整预算 80 万元，支出决算 80 万元，完成调整预算的 100.00 %。决算数大于预算数的主要原因是：森林资源管理需求增加，故支出增加。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

预算 0 万元，调整预算 1101.03 万元，支出决算 1101.03 万元，完成调整预算的 100.00 %。决算数大于预算数的主要原因是：森林生态效益补偿面积增加，故支出增加。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

预算 0 万元，调整预算 97.52 万元，支出决算 97.52 万元，完成调整预算的 100.00 %。决算数大于预算数的主要原因是：野猪致害事件增加，故支出增加。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

预算 0 万元，调整预算 118.11 万元，支出决算 118.11 万元，完成调整预算的 100.00 %。决算数大于预算数的主要原因是：业务量增加，故支出增加。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。

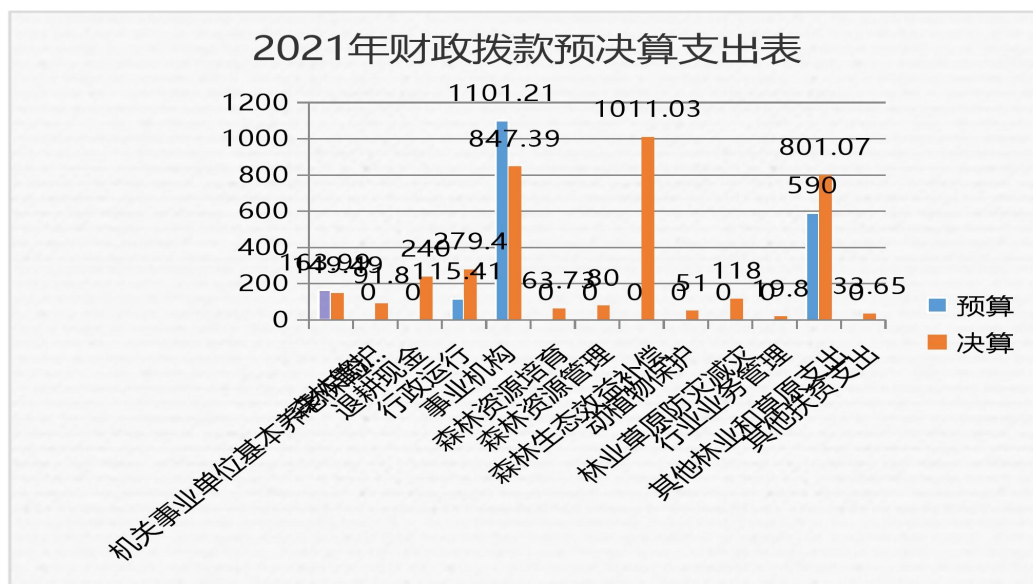
预算 0 万元，调整预算 19.8 万元，支出决算 19.80 万元，完成调整预算的 100.00 %。决算数大于预算数的主要原因是：业务量增加，故支出增加。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

预算 590 万元，调整预算 996.66 万元，支出决算 996.66 万元，完成调整预算的 100.00 %。决算数大于预算数的主要原因是：业务量增加，故支出增加。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算 0 万元，调整预算 33.65 万元，支出决算 33.65 万元，完成调整预算的 100.00 %。决算数大于预算数的主要原因是：驻村帮扶力度加大，故支出增加。



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 1481.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1208.52 万元，主要包括：基本工资 477.27 万元、津贴补贴 178.6 万元、绩效工资 382.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 170.6 万元。

（二）公用经费 272.75 万元，主要包括：办公费 139.43 万元、水费 2.5 万元、电费 5.5 万元、邮电费 0.13 万元、差旅费 37.44 万元、维修（护）费 5 万元、培训费 0.53 万元、劳务费 15.4 万元、委托业务费 15 万元、公务用车运行维护费 0.8 万元、其他交通费用 24.63 万元、其他商品和服务支出 26.4 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 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是：按照上级要求，深入贯彻“过紧日子”有关部署要求，全面统筹资金资产，硬化预算约束，严控“三公”经费支出。

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。

本年度一般公共预算安排为林业局等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：本单位无公务用车购置费用。

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 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：按照上级要求，深入贯彻“过紧日子”有关部署要求，全面统筹资金资产，硬化预算约束，严控“三公”经费支出。

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 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，主要原因是：本单位无公务接待费用。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要是本部门林业局等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 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，调整预算 0.53 万元，支出决算 0.53 万元，完成调整预算的 100 %，决算数较预算数增加 0.53 万元，主要原因是：按照上级文件要求，开展培训工作，故培训支出增加。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是：本单位本年度未召开会议。

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 25.98 万元，调整预算 139.43 万元，支出决算 139.43 万元，完成调整预算的 100%。支出决算比上年增加 113.45 万元，主要原因是预计业务量增加，故机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 670.25 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 510 万元、政府采购服务类支出 160.25 万元。授予中小企业合同金额 670.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 76.09%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 23.91%。

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 8 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车

辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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 7 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，成立了以局党组书记、局长为组长，其他副局长为副组长，办公室负责人和各事业单位负责人为成员的县林业局绩效管理领导小组。支出预算包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出。人员支出预算的编制严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。日常公用支出预算的编制本着节约、从俭的原则编报。对个人和家庭的补助支出预算的编制严格按照国家政策规定和标准，逐项核定。专项支出预算的编制紧密结合单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是：从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 2708.02 万元，占部门预算项目支出总额的

64.65 %。

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，全面开展了秦岭“三区”勘界立标，已确定三区边界，完成了 8 个界牌和 48 个实体界桩埋设工作；完成了省局下达我县森林督查疑似图斑 608 个调查核实工作，完成了专项打击毁林 335 个图斑外业核查和森林生态监测 15 处外业核查；成立了狩猎公司组建狩猎队，截至目前共捕获野猪 25 头，并进行了无害化处理；完成了秦岭生态保护和修复项目建设 4.13 万亩，其中人工造林 0.1 万亩，封山育林 3.23 万亩，退化林修复 0.8 万亩；完成了 2018 年重点防护林人工造林、2020 年重点防护林人工造林和封山育林和 2020 年天保工程人工造林及封山育林省级检查。

（简要概述部门重点工作完成情况以及取得成效）。

组织对天保中心等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 195.59 万元，从评价情况来看，完成了退化防护林改造及造林补贴项目，其中退化防护林改造 5000 亩；补植改造 2000 亩、抚育改造 3000 亩；人工造林 4000 亩，封山育林 25000 亩。进一步优化了林分结构，精准提升了森林质量和生态空间质量，让绿水青山成为留坝县永续发展的金山银山，形成我县特有的 GEP 良性发展之路。

（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生态效益补偿等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 国家级森林生态效益补偿资金项目绩效自评综述：全

年预算数 1011.03 万元，执行数 1011.03 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：该项工作 2021 年 9 月 30 日全部完成。发现的问题及原因：生态公益林集体部分再分配兑付进度缓慢，经过县林业局督促指导，已于 11 月份全部兑付到位。下一步改进措施：加大督查力度，按时间完成兑付工作。

2. 退耕还林项目绩效自评综述：全年预算数 240 万元，执行数 240 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：该项工作 2021 年 6 月 30 日全部完成。完成退耕还林还草任务给予补助，实现国土绿化、改善水土流失情况，保障新一轮退耕任务落实，提高退耕农户满意度。发现的问题及原因：退耕还林兑付进度缓慢，经过县林业局督促指导，已于 12 月份全部兑付到位。下一步改进措施：加大督查力度，按时间完成兑付工作。

3. 秦岭生态保护规划编制费项目绩效自评综述：全年预算数 19.80 万元，执行数 19.80 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：该项工作 2021 年 12 月 20 日全部完成。持续保障秦岭生态安全作用明显；森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响明显，对我县生态建设及森林资源可持续发展发挥重要的作用。发现的问题及原因：个别报告中措辞不当，表达不清楚，个别属性值漏填错填，部分矢量图形处理不合理。已对严重问题界桩进行完善处理，报告重新表达修改，检查无误。

4. 生态护林员工资绩效自评综述：全年预算数 91.80 万

元，执行数 91.80 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：对全县建档立卡贫困人口受聘生态护林员 306 人给与补助。发现的问题及原因：聘用期间存在个别护林员履职不力现象，中途截聘换聘影响整体发放进度。下一步改进措施：加大督查力度，按时间完成护林员补助工作。

5. 紫柏山国家森林公园改造项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：在留侯镇实施林相改造项目，根据造林技术规程和山场的实际情况，对低价低效林业进行砍伐清理，重新栽植银杏、板栗、红枫等经济林和观赏林，规划总面积 368 亩、种苗 21840 株，重点改造低价低效林林地（板栗）。发现的问题及原因：后期管护和林道建设工作量较大。下一步改进措施：过林相改造项目实施，示范带头，提高了全民造林的积极性。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			国家级森林生态效益补偿资金				
主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	1011. 03	1011. 03	100%	
			其中: 省级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	根据各镇（办）人民政府登记并公示最终确定纳入补偿面积591199. 46亩（其中建档立卡贫困户面积146554. 3亩），涉及农户及单位3233户10745人地块6888宗，每亩补偿标准14. 00元。兑付给农户个人的补偿金通过“惠农一卡通”平台直接兑付给农户，兑付给集体经济组织的补偿金，直接拨付到所在镇（办）农村财务服务中心银行账户，兑付给林权权利单位的补偿金，直接拨付到该单位银行账户				该项工作2021年9月20日全部完成。		
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	集体所有国家级公益林（万亩）		63. 19	63. 19	
		质量指标	符合兑付政策的确权登记率		100%	100%	
		时效指标	落界核实登记2021年4月-5月10日		100%	100%	
		成本指标	外业落界登记专业技术人员16人差旅、租车等费用		按标准支付	按标准支付	
	效益指标	经济效益指标	户均收入0. 23万元，人均收入0. 072万元		100%	100%	
		社会效益指标	林业行业普惠政策，增加收入		逐步改善	逐步改善	
		生态效益指标	保护森林生态资源		明显	明显	
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响		明显	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户个人及单位满意度		满意	满意	
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. 其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		退耕还林				
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	240	240	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成退耕还林还草任务给予补助, 实现国土绿化、改善水土流失情况, 保障新一轮退耕任务落实, 提高退耕农户满意度。			完成退耕还林还草任务给予补助, 实现国土绿化、改善水土流失情况, 保障新一轮退耕任务落实, 提高退耕农户满意度。		
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	集体所有国家级公益林 (万亩)	0.3	0.3	
		质量指标	符合兑付政策的确权登记率	≥85%	≥85%	
		时效指标	落界核实登记2021年4月-5月10日	100%	100%	
		成本指标	2017年退耕还林最后一轮补助标准 (元/亩)	600	600	
	效益指标	经济效益指标	增加了退耕还林农户收入	明显	明显	
		社会效益指标	助力脱贫攻坚工作, 带动建档立卡贫困户增收	明显	明显	
		生态效益指标	生态环境达到了提升	明显	明显	
		可持续影响指标	生态建设及森林资源可持续发展发挥的作用	明显	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕户满意率	≥85%	≥85%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填无。				

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			秦岭生态保护规划编制费				
主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
			年度资金总额:	19.80	19.80		100%
			其中: 省级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为持之以恒地有效保护秦岭区域生态环境，促进区域人与自然是和谐共生，以保持秦岭生态系统完整性、稳定性、原真性为准则，按照科学规范、精准易行、协调合理的要求，根据《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》、《陕西省秦岭生态环境保护条例》，依法依规开展秦岭生态环境保护勘界立标工作，准确确定秦岭生态环境保护范围和规划分区界线。				该项工作2021年12月20日全部完成。		
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	秦岭保护区规划分区保护详图、卫星影像图		各5幅	各5幅	
		质量指标	作业自检、县级检查、市级验收		100%	100%	
		时效指标	2021年底		100%	100%	
		成本指标	秦岭保护区规划分区保护详图、卫星影像图		500元/幅	500元/幅	
	效益 指标	经济效益 指标	减少和避免由此可能对林区的经济损失		有利	有利	
		社会效益 指标	解决保护区边界不清、权责不明、保护与发展矛盾冲突问题		1952平方 公里	1952平方 公里	
		生态效益 指标	是否促进人与自然是和谐共生，保持秦岭生态系统完整性、稳定性、原真性		是	是	
		可持续影响 指标	保护区边界不清、权责不明、保护与发展矛盾冲突问题下降率		≥5%	≥5%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	农户个人及单位满意度		满意	满意	
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額，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			生态护林员工资				
主管部门					实施单位		
项目资金 （万元）				全年预算 数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
			年度资金总额：	91.80	91.80		100%
			其中：省级财政 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		
	对全县建档立卡贫困人口受聘生态护林员306人给与补助，实现资源有效管护				该项工作2021年6月30日全部完成。		
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	聘用生态护林员个数（人）		306	306	
		质量指标	巡山日志天数每月不得低于20天		达标	达标	
		时效指标	发放时限		2021.6月	2021.6月	
		成本指标	每人每月管护费（元）		500	500	
	效益 指标	经济效益 指标	户均增收收入0.6万元		100%	100%	
		社会效益 指标	林业行业扶贫，增加贫困户收入		逐步改善	逐步改善	
		生态效益 指标	保护森林生态资源		明显	明显	
		可持续影响 指标	森林生态系统功能改善可持续影响		明显	明显	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	农户个人及单位满意度		满意	满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		紫柏山国家森林公园改造项目				
主管部门				实施单位		
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	80	80	100%	
		其中：省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	在留侯镇实施林相改造项目，根据造林技术规程和山场的实际情况，对低价低效林业进行砍伐清理，重新栽植银杏、板栗、红枫等经济林和观赏林。			该项工作2021年12月31日全部完成。		
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	规划总面积（亩）	368	368	
		质量指标	调整农村产业结构和产品结构	明显	明显	
		时效指标	完成时限	2021.12	2021.12	
		成本指标	造低价低效林林地（亩）	2000	2000	
	效益指标	经济效益指标	是否有效增加当地农民收入	是	是	
		社会效益指标	林业行业普惠政策，增加收入	逐步改善	逐步改善	
		生态效益指标	保护森林生态资源	明显	明显	
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户个人及单位满意度	满意	满意	
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金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 2030.19 万元，调整预算 4189.29 万元，执行数 4189.29 万元，完成调整预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成了留坝县秦岭国家公园生态保护体系建设、“百万亩绿色碳库”、留坝县国土绿化褒河沿岸退化林修复等 26 个重点建设项目的谋划和入库工作。

发现的问题及原因：（一）巩固林改成果及后续工作，生态公益林补偿兑现因各镇登记农户信息有误或不完整，导致系统兑付一卡通时间延长，而村民不理解。（二）支出核销及时，由于重点项目县上暂未安排资金，账务不能及时核销。（三）林业项目资金的整合，影响了向上争取资金的积极性。（四）项目要求的地方配套资金无法解决。

下一步改进措施：（一）严格按照上级文件要求加强资金管理和完善内部控制制度，提高资金的使用效率。（二）加强森林生态资源培育和保护。一是认真组织实施天保工程公益林建设、封山育林、森林抚育等林业重点工程。二是加强秦岭生态环保工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：留坝县林业局

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要职责护林防火，造林绿化，野生动植物保护，林业有害生物防治，天保工程及退耕还林工程的组织实施。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出及项目支出							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				完成了留坝县秦岭国家公园生态保护体系建设、“百万亩绿色碳库”、留坝县国土绿化黄河沿岸退化林修复等26个重点建设项目的谋划和入库工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%；	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、增减或结转调整的资金总额（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	≤5%	≤5%	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+本年部门预算安排+上半年执行中追加追加）×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+本年部门预算安排+上半年执行中追加追加+前三季度追加追加）×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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100	100%	100%	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	≤30%	3	业务量增加，导致预算不准确	统筹编制预算
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分；每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“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%	≤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项不符合扣2分，扣完为止。	得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	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、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100	100	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	项目完成情况分析	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。	得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	95%	38	部分项目资金未按时拨款，影响了项目进度	按时拨款
		项目效益（20分）	20	项目产生效益分析	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。	得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。