

# 宝鸡市金台区林业局 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。

区林业局是区政府工作部门，为正科级，由市自然资源和规划局金台分局统一领导和管理。区林业局加挂区水利局牌子。

区林业局贯彻落实党中央和省市区委关于林业和草原、水利方面工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原、水利工作的集中统一领导。

（二）内设机构。本部门内设机构包括办公室、林业股、水利股；下设单位包括林果站、水利站、河务站、渭保中心。

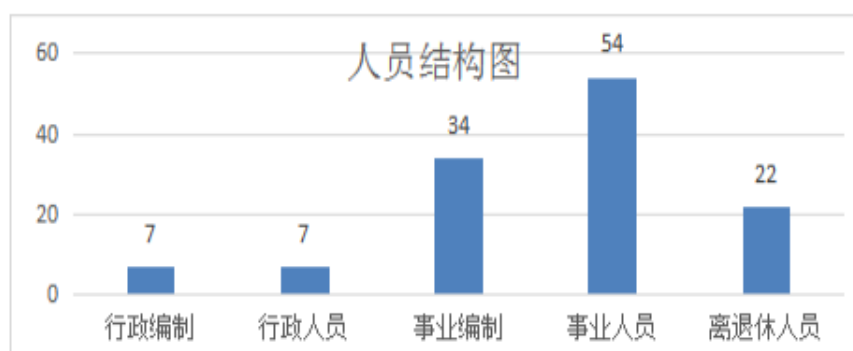
## 二、部门决算单位构成

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：

1	宝鸡市金台区林业局部门本级（机关）
2	宝鸡市金台区林果技术推广站
3	宝鸡市金台区水利水保工作站
4	宝鸡市金台区河务工作站
5	宝鸡市金台区渭河综合治理保护中心

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 7 人、事业编制 34 人；实有人员 61 人，其中行政 7 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 22 人。



## 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	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区林业局（部门）

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	2,840.99	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	117.99	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	0.12
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	38.21
		10. 节能环保支出	18.00
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	2,662.51
		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	51.54
		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	18.00
<b>本年收入合计</b>	<b>2,958.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,958.98</b>
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>	<b>2,958.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,958.98</b>

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：宝鸡市金台区林业局（部门）

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		2,958.98	2,958.98						
205	教育支出	0.12	0.12						
20508	进修及培训	0.12	0.12						
2050803	培训支出	0.12	0.12						
208	社会保障和就业支出	188.60	188.60						
20805	行政事业单位养老支出	67.39	67.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.39	67.39						
20808	抚恤	3.22	3.22						
2080802	伤残抚恤	3.22	3.22						
20822	移民搬迁支出	117.99	117.99						
2082201	移民补助	8.54	8.54						
2082202	基础设施建设和住房建设	109.45	109.45						
21011	行政事业单位医疗	38.21	38.21						
2101101	行政单位医疗	8.74	8.74						
2101102	事业单位医疗	29.47	29.47						
211	节能环保支出	18.00	18.00						
21106	退耕还林还草	18.00	18.00						
2110603	退耕还林补助支出	18.00	18.00						
213	农林水支出	2,662.50	2,662.50						
21302	林业和草原	1,089.64	1,089.64						
2130201	行政运行	204.20	204.20						
2130204	事业机构	162.63	162.63						
2130205	森林资源培育	304.80	304.80						
2130207	森林资源管理	12.50	12.50						
2130209	森林生态效益补偿	153.07	153.07						
2130213	执法与监督	13.14	13.14						
2130234	林业草原防灾减灾	60.33	60.33						

# 支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市金台区林业局（部门）

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		2,958.98	1,015.62	1,943.35			
205	教育支出	0.12	0.12				
20508	进修及培训	0.12	0.12				
2050803	培训支出	0.12	0.12				
208	社会保障和就业支出	188.60	70.61	99.99			
20805	行政事业单位养老支出	67.39	67.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.39	67.39				
20808	抚恤	3.22	3.22				
2080802	伤残抚恤	3.22	3.22				
20822	大中型水利、水电工程建设支出	117.99		99.99			
2082201	移民补助	8.54		8.54			
2082202	农村饮水项目建设支出	91.45		91.45			
210	卫生健康支出	38.21	38.21				
21011	行政事业单位医疗	38.21	38.21				
2101101	行政单位医疗	8.74	8.74				
2101102	事业单位医疗	29.47	29.47				
211	节能环保支出	18.00		18.00			
21106	退耕还林还草	18.00		18.00			
2110603	退耕还林粮食折现补贴	18.00		18.00			
213	农林水支出	2,662.50	855.14	1,807.36			
21302	林业和草原	1,089.64	408.06	681.58			
2130201	行政运行	204.20	204.20				
2130204	事业机构	162.63	162.63				
2130205	森林资源培育	304.80		304.80			
2130207	森林资源管理	12.50	12.50				
2130209	森林生态效益补偿	153.07		153.07			
2130213	执法与监督	13.14	13.14				
2130234	林业草原防灾减灾	60.33	1.08	59.25			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区林业局（部门）

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	2840.99	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	117.99	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	0.12	0.12		
		7. 文化旅游体育与传媒 支出				
		8. 社会保障和就业支出	170.60	70.61	99.99	
		9. 卫生健康支出	38.21	38.21		
		10. 节能环保支出	18.00	18.00		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	2,662.51	2,662.51		
		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	51.54	51.54		
		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	18.00		18.00	
<b>本年收入合计</b>	2,958.98	<b>本年支出合计</b>	2,958.98	2,840.99	117.99	

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区林业局（部门）

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		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	2,840.99			2,840.99		
政府性基金预算财政拨款	117.99				117.99	
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	2,958.98	<b>支出总计</b>	2,958.98	2,840.99	117.99	

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：宝鸡市金台区林业局（部门）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,840.99	1,025.62	1,815.36
2050803	培训支出	0.12	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.39	67.39	
2080802	伤残抚恤	3.22	3.22	
2101101	行政单位医疗	8.74	8.74	
2101102	事业单位医疗	29.47	29.47	
2130201	行政运行	204.2	204.2	
2130204	事业单位	162.63	162.63	
2130207	森林资源管理	22.50	22.50	
2130213	执法与监督	13.14	13.14	
2130234	林业草原防灾减灾	1.08	1.08	
2130299	其他林业和草原支出	14.51	14.51	
2130304	水利行业业务管理	379.36	379.36	
2130311	水资源节约管理与保护	6.10	6.10	
2130399	其他水利支出	57.91	57.91	
2139999	其他农林水支出	3.71	3.71	
2210201	住房公积金	51.54	51.54	
2110399	其他污染防治支出	18.00		18.00
2130205	森林资源培育	292.8		292.8
2130209	森林生态效益补偿	155.08		155.08
2130234	林业草原防灾减灾	59.25		59.25
2130299	其他林业和草原支出	164.46		164.46
2130304	水利行业业务管理	108.17		108.17
2130305	水利工程建设	131.82		131.82
2130306	水利工程运行与维护	78.16		78.16
2130314	防汛	165.93		165.93
2130316	农村水利	228.02		228.02
2130319	江河湖库水系综合整治	11.36		11.36

## 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：宝鸡市金台区林业局（部门）

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		803.18	公用经费合计		222.07
301	工资福利支出	772.27	302	商品和服务支出	222.07
30101	基本工资	224.64	30201	办公费	26.77
30102	津贴补贴	103.06	30202	印刷费	4.12
30103	奖金	126.95	30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费	2.93	30206	电费	4.32
30107	绩效工资	117.97	30207	邮电费	1.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.39	30209	物业管理费	0.73
30109	职业年金缴费	7.29	30211	差旅费	3.75
30110	职工基本医疗保险缴费	37.56	30213	维修(护)费	53.96
30112	其他社会保障缴费	9.82	30214	租赁费	2.09
30113	住房公积金	51.54	30215	会议费	0.49
30114	医疗费	18.90	30216	培训费	2.08
30199	其他工资福利支出	4.22	30225	专用燃料费	0.03
303	对个人和家庭的补助	30.91	30226	劳务费	27.56
30304	抚恤金	3.22	30227	委托业务费	52.35
30305	生活补助	27.07	30228	工会经费	10.71
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	0.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30231	公务用车运行维护费	5.56
			30239	其他交通费用	15.76
			30299	其他商品和服务支出	10.14

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：宝鸡市金台区林业局（部门）

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	4.00			4.00		4.00	0.3	0.5
决算数	5.56			5.56		5.56	0.49	3.28

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。



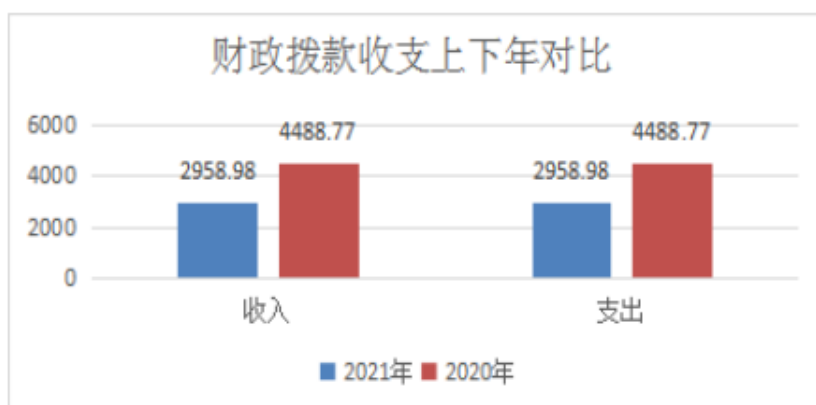


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 2958.98 万元,与上年相比收入 4488.77 万元总计减少 1529.79 万元,下降 34.08%。主要是国家减少对水利专项投资。

本年度支出总计 2958.98 万元,与上年相比支出总计增加(减少)1529.79 万元,下降 34.08%。主要是国家减少对水利专项投资。



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2958.98 万元，其中：财政拨款收入 2958.98 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%。

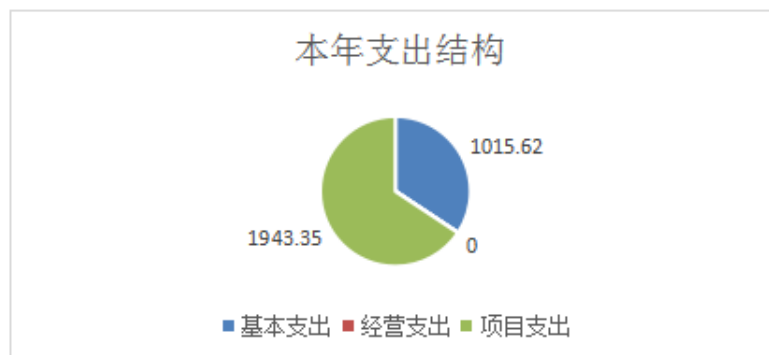
## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2958.98 万元，其中：基本支出 1015.62 万元，占 34.32%；项目支出 1943.35 万元，占 65.68%；经营支出 0 万元，占 0%。

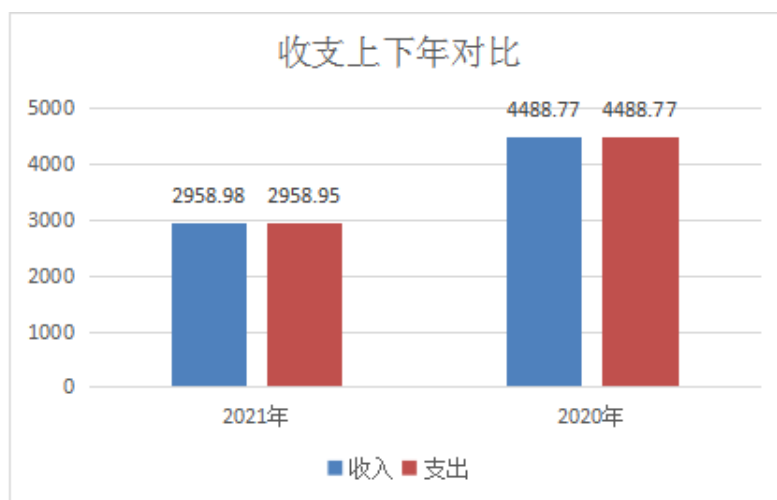
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 2958.98 万元，与上年相比收入 4,488.77 万元总计减少 1529.79 万元，下降 34.08%。主要是国家减少对水利专项投资。

本年度财政拨款支出总计 2958.98 万元，与上年相比支



出总计增减少 1529.79 万元，下降 34.08%。主要是国家减少对水利专项投资。



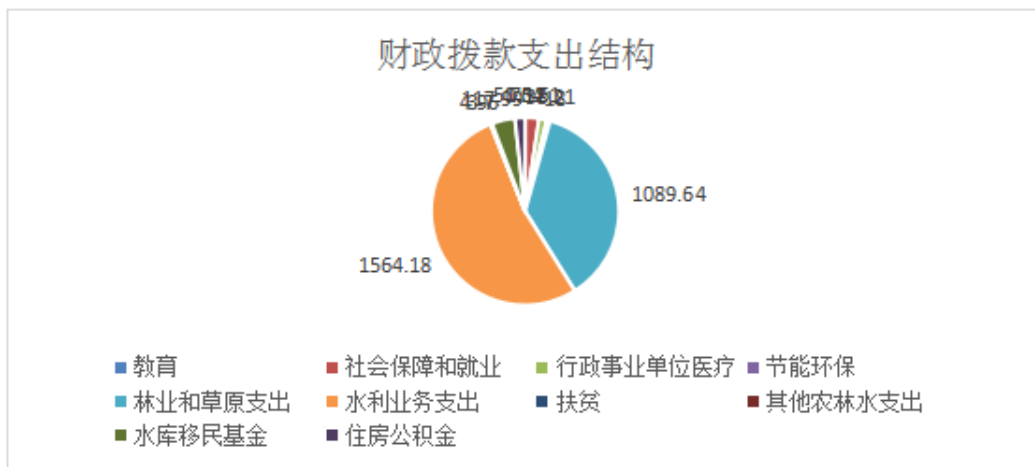
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1551.62 万元，支出决算 2958.98 万元，完成预算的 190.70%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1529.79 万元，下降 34.08%，主要原因是主要是国家减少对水利专项投资。

按照政府功能分类科目，其中：2021 年度本部门支出 2958.98 万元，其中：教育培训支出 0.12 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.39 万；伤残抚恤 3.22 万元；水库移民基金支出 117.99 万元；行政单位医疗 8.74 万元；事业单位医疗 29.47 万元；退耕还林现金 18 万元；林业行政运行 204.2 万元；事业机构 162.63 万元；森林资源培育 292.8 万元；森林资源管理 22.5 万元；森林生态效益补偿 155.08 万元；林业执法与监督 13.14 万元；林业草原防灾减灾 1.08 万元；其他林业和草原支出 14.51 万元；水利行业业务管理 379.36 万元；水利工程建设 131.82；水利工程运行与维护 78.16 万元；水资源节约与保护 6.1；防汛 165.93 万元；农村水利 228.02；江河湖库水系综合整治 11.36 万元；农村饮水 193.78 万元；其他水利支出 203.56 万元；

其他扶贫支出 4.97 万元；其他农林水支出 3.71； 住房公积金 51.54 万元。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 1551.62 万元，支出决算 2840.99 万元，完成预算的 183.1%。决算数大于预算数的主要原因是中央省级增加投资，不在年初预算之中。



## 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 1015.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 803.18 万元，主要包括：基本工资 224.64 万元、津贴补贴 103.06 万元、奖金 126.95 万元。伙食补贴 2.3 万元,绩效工资 117.97 万元，养老保险 37.39 万元，职业年金 7.29 万元，医疗保险费 37.56 万元、工伤保险 9.82 万元、公积金 51.54 万元，医疗补助 18.9 万元其他工资福利 4.22 万元。

(二) 公用经费 222.07 万元，主要包括：办公费 26.77 万元、印刷费 4.12 万元，手续费 0.01 万元，电费 4.32 万

元，邮电费 1.34 万元、物业管理费 0.73 万元，差旅费 3.75 万元，维护费 53.96 万元、租赁费 2.09 万元会议费 0.49 万元，培训费 2.08 万元，专用燃料费 0.03 万元，劳务费 27.56 万元、委托业务费 52.35 万元，工会经费 10.71 万元、福利费 0.3 万元、公务用车维护费 5.56 万元，其他交通费 15.76 万元，其他商品服务支出 10.14 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 4 万元，支出决算 5.56 万元，完成预算的 139%。决算数大于预算数的 1.56 万元主要原因是车辆老化，维修费增加。

#### 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金台区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 0 万元。

#### 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 4 万元，支出决算 5.56 万元，完成预算的 139%，决算数较预算数增加 1.56 万元，主要原因是车辆老化，维修费用增大。

#### 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 0.3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是本年度无接待。

#### （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 0.3 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 400%，决算数较预算数增加 0.9 万元，主要原因是上级本门安排业务培训增加。

#### （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 0.3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是本年未召开大型会议。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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 117.99 万元，支出决算 117.99 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 水库移民直补资金 8.54 万元，基础设施建设资金 91.45 万元，用于库区移民村生产道路等建设。

2. 社会福利彩票公益支出 18 万元。

### 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 2.6 万元，支出决算 104.25 万元，完成预算的 400.96%。支出决算比上年减少 18.45 万元，主要原因是拨入经费减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算

本年度政府采购支出总额共 78.89 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 78.89 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 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%；

## 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 9 辆（其中公务用车保有 0 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 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术车 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预算管理制度，项目入库办法；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，有专门人员整理绩效业务。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 89.46 万元，占部门预算项目支出总额的 3%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

绿化租地及管护费用绩效自评综述：项目全年预算数 89.46 万元，执行数 89.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成租地 1060 亩，支付租地款 59.46 万元；管护辖区内宽幅林带天然林，清理杂草，防治病虫害等，支付管护费 30 万元。发现的问题及原因：资金有点短缺，全区内全部完成病虫害防治有困难。下一步改进措施：加强排查，把资金用在最急需的地方，确保绿化林带不受病虫害侵扰。

### 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		绿化租地及管护费					
区级主管部门		林业局		实施单位	绿化办		
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：	89.46	89.46	100%		
		其中：中省财政资金					
		市级财政资金					
	区级及其他资 金	89.46	89.46	100%			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成租地 1060 多亩，管护林带 1000 多亩，保证绿色金台项目顺利持续实施。			完成租地 1060 亩兑付，管护林带除草，防虫等。			
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	租地面积	1060 亩	1060 亩		
		质 量 指 标	完成情况	优良	优良		

	标	标				
		时效指标	完成时间	20201-10	2021-9	
		成本指标	支付金额	89.46万	89.46万	
	效益指标	经济效益指标	实现支出	89.46万	89.46万	
		社会效益指标	保证村组村民收入	59.46万	59.46万	
		生态效益指标	增加森林覆盖率			
		可持续影响指标	保持生态环境	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组满意度	100%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

2. 农村饮水维护费 15 万，保证水厂正常运转，饮水安全。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		陵原集中供水维修养护工程				
区级主管部门		金台区林业局		实施单位		金台区水利水保工作站
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:		15万元	15万元	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		区级及其他资金		15万元	15万元	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2021年金台区陵原集中供水维修养护工程一般公共预算财政拨款15万元			2021年金台区陵原集中供水维修养护工程一般公共预算财政拨款15万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支付率	100%	100%	
		质量指标	准确率	100%	100%	
		时效指标	及时率	100%	100%	
		成本指标	财政拨款	15万元	15万元	
	效益指标	经济效益指标	经济增长	100%	100%	
		社会效益指标	社会保障稳定	100%	100%	
		生态效益指标	成效显著	100%	100%	
可持续影响指标		已建工程是否良性运行	是	是		
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. 其他资金包括与区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。区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。

3. 水利工程项目绩效自评综述：全年预算数 325.93 万元，执行数 325.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		水利工程建设				
区级主管部门		金台区林业局		实施单位	金台区河务工作站	
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：		325.93	325.93	100%
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
金		区级及其他资金		325.93	325.93	100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	修建维护堤防、保护金台辖区内人民群众、企事业单位生命财产安全，保护河道水域环境，防治水污染。				修建维护堤防、保护金台辖区内人民群众、企事业单位生命财产安全，保护河道水域环境，防治水污染。	
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

说明	产出指标	数量指标	修建维护堤防	金台区范围内	金台区范围内	
		质量指标	达到设计要保证质量	100%	100%	
		时效指标	2021年	2021年	2021年	
		成本指标	325.93	325.93	325.93	
	效益指标	经济效益指标	带动劳动就业	20人	20人	
		社会效益指标	保护金台辖区内人民群众、企事业单位生命财产安全	金台区范围内	金台区范围内	
		生态效益指标	保护河道水域环境，防治水污染。	金台区范围内	金台区范围内	
		可持续影响指标	保护金台辖区内人民群众、企事业单位生命财产安全，保护河道水域环境，防治水污染。	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	
	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. 其他资金包括与区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。区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。

4、渭河疏浚暨生态治理项目绩效自评综述：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：我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		渭河疏浚暨生态治理项目				
区级主管部门		金台区林业局		实施单位		金台区渭保中心
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: 中省财政资金				100%
		市级财政资金				
		区级及其他资金		80	80	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提升辖区内人民群众生活环境			提升辖区内人民群众生活环境		
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	渭河滩区内种花种草	2km	2km	
		质量指标	保质保量完成	100%	100%	
		时效指标	按时完成	2021	2021	
		成本指标	财政拨款	80万	80万	
	效益指标	经济效益指标	带动劳动就业	30人	30人	
		社会效益指标	提升辖区内人民群众生活环境	100%	100%	
		生态效益指标	提升辖区内人民群众生活环境	100%	100%	
		可持续影响指标	提升辖区内人民群众生活环境	100%	100%	
	满意度	服务对象满意度	满意度	100%	100%	

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

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

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数1551.62万元，执行数2958.98万元，完成预算的190.7%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保障了机关61人的生活，保证机关正常运转，顺利完成了全年目标任务，打好精准脱贫、污染防治攻坚战。创文复审工作，疫情防控工作圆满完成。实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持以收定支、收支平衡、统筹兼顾的原则，严格执行批复的预算，做到无预算不支出，资金拨付有健全的审批制度，“三重一大”项目开支经党委会上会研究后拨付，无截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。发现的问题及原因：预算数据与执行数据之间差异较大，追加预算比较多。

下一步改进措施：争取预算更详实，更有可行性，做好绩效考评，严格执行预算政策，无绩效不预算，无预算不收支。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市金台区林业局

自评得分: 95

一级指标		二级指标	分值	指标说明	评价标准	指标值计算 公式+数据来源	年初目标值	实际完成 值	得分	未完成原因 和改进措施	绩效自评 与建设
<p>(一) 简要概述部门职能与职责。 区林业局是区政府工作部门, 为正科级, 由自然资源规划局金台分局统一领导和 管理, 区林业局加挂区水利监测站。</p> <p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内 容分类。 行政事业单位人员支出, 社会保障支出, 机关事业单位正常运转支出, 林业生态修 复, 退耕还林, 生态公益林, 森林抚育, 水利工程建设, 农村安全饮水, 水土保 护。</p> <p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重 点工作。 1. 植树造林, 全年完成植树造林200亩。 2. 河道整治工程, 以河道治理生态治理为目标, 通过河道整治, 确保河道行洪安全。</p>											
投入 (25分)	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)预算完成情况。 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%	人员经费+公用经费+项目支出+专项经费根据实际获取	1551.62万元	2958.98万元	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的追加、追减或结构调整的安全总账(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决定而发生的调整除外)。 预算包括一般公共预算支出进度率=实际支出/支出预算	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。	人员经费+公用经费+项目支出+专项经费根据实际获取			5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年社会转移+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/	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。	人员经费+公用经费+项目支出+专项经费根据实际获取			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。	人员经费+公用经费+项目支出+专项经费根据实际获取			5		
过程 (15分)	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)“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。	根据实际获取	4.5万元	5.56万元	0		
		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. 资产有始使用, 处置按规范程序审批。 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。	根据实际获取			5		
结果 (60分)	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (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, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家和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. 重大项目和支出经过绩效评价论证; 4. 符合部门预算批复的使用; 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。	根据实际获取			5		
		项目产出 (40分)	40	项目产出(40分)	1. 若为定性指标, 根据“二档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%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。	根据实际获取					
		项目效益 (20分)	20	项目效益(20分)	1. 若为定性指标, 根据“二档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%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。	市场当地经济发展			20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效益”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。