附件 2

靖边县林业局（本级）
2021 年度单位决算

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 单位概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、贯彻执行中、省、市关于林业草原（地）及生态环境建设、森林草原（地）资源保护和国土绿化的法律、法规、规章、政策；拟订全县林业和草原（地）发展战略和规划并组织实施。

2、依法管理森林资源和利用林业草原用地；起草有关林业和草原及湿地发展规划并组织实施；负责全县林业草原（地）湿地行政处罚和执法稽查工作；开展林业草原湿地方面普法宣传和教育工作。

3、指导全县林草系统基本建设，总结推广先进林业草原生产经验，组织实施先进技术改造项目；管理监督全县各项林业草原和湿地建设资金；负责全县林业草原资金的筹集、管理和使用；稽查全县林业草原湿地项目资金使用情况。

4、负责国土绿化，组织植树造林、退耕还林（草）、退牧还草、封山育林、森林抚育、退化林地改造，实施天然林保护、防护林体系建设、京津风沙源治理（林业和草原部分）工程和防沙治沙工程等国家生态建设重点工程以及省市林业草原湿地项目和外援林业草原项目；负责以植树等生物措施防治水土流失和

防沙治沙工作；组织、指导、督查全民义务植树，承办县绿化委员会的工作；依法实施对林木种子和草种管理，指导全县林木种子、苗木花卉基地建设和草种良种培育；承担全县生态文化建设的相关工作。

5、负责全县森林草原湿地资源(含经济林、薪炭林及其他特种用途林)管理；组织全县森林草原（地）湿地资源动态监测和统计；监督森林草原（地）湿地资源使用情况；组织编制森林采伐限额，并对执行情况进行监督检查；监督林木凭证采伐与运输；组织、指导林地草原（地）湿地管理，负责县级国有森林草原（地）资产管理。

6、组织实施陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用；组织实施全县陆生野生动植物资源保护和管理；指导和监督濒危物种进出口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口工作；组织、指导全县森林草原病虫害预测预报和检疫防治工作。

7、指导全县森林公安工作，组织、指导、监督、查处破坏森林草原资源的重大案件和林区社会治安维护工作。

8、提出全县林业草原（地）湿地发展建议；监管全县国有林业草原资产。

9、指导各类公益林、商品林和风景林的培育与养护。

10、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求，贯彻落实森林和草原火灾防治规划和防护标准，开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作；组织指导国有林场林区、草原开展宣传教育、

监测预警、督促检查等防火工作；必要时，可以提请应急管理部门部署相关防治工作。

11、编制规划全县林业草原产业发展规划，对木材加工、林草产业加工、林业草原机械、森林草地旅游、林木花卉、林业草原多种经营等产业实施指导、协调和宏观管理。

12、负责全县林业和草原科技、教育和外事工作；指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务；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。

13、负责指导林草事业单位和森林公园建设与管理。

14、负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、职能转变。县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、湿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。

17、有关职责分工。

与县应急管理局的职责分工。县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调森林和草原灾害类突发事件应急救援救灾工作。县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森

林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

承办县政府交办的其他事项

（二）内设机构

本部门内设机构四个，分别为：机关党委、造林股、行政综合股、资源管理综合股。各机构职责：

1、机关党委，协助机关党委书记开展工作；负责机关党委党的建设和党风廉政建设工作；抓好干部职工作风建设和思想政治教育工作；按照上级党组织精神和本单位的实际，制定机关党委党务工作计划并组织实施；传达贯彻党和国家的路线、方针、政策和上级的决议、指示；按照党章要求做好党员培养和发展工作。

2、造林股，拟定全县造林治沙、林木和草原经营方面的规划，制定有关技术操作和管理规程、规范，并监督执行；负责起草重点林草项目建议计划，编制重点林草项目建议书和全县林草生产规划；参与全县的植树造林、采种育苗、退耕还林、封山育林、森林抚育和防护林体系建设以及治沙工程建设工作；指导全县林业草原有害生物的防治工作；协调指导全县林业和草原产业发展，负责各类商品林、风景林和草原的培育；负责全县草原（地）资源的普查、专项调查、动态监测、统计工作；制定草原（地）发展规划和年度生产计划，指导草原（地）产业发展和经营活动。

3、行政综合股，负责文秘与公文管理、电子政务、办公自

动化、重要文件起草、会议组织以及机要、编制人事、保密、政务公开、新闻宣传、统计、档案、信访、接待和机关后勤管理工作；负责印章使用管理；制定机关日常管理制度并负责检查落实；负责政府信息公开工作和电子政务工作；组织编制全县林业草原专业人才培养和林业教育的规划与计划，指导林业科技和教育体制改革；指导林草科学研究，并组织对科技项目的检查验收和鉴定评议；指导林草适用技术的应用和科技成果的推广；负责本部门干部职工的劳资管理和职称评定及专业技术等级晋升工作；负责填报系统内组织人事、机构编制、专业职称、技术等级信息；负责指导本部门的依法行政工作，制定机关的各种规范性文件；负责审核本部门的各种法律文书和林业草原（地）执法案卷；督促检查本部门的行政处罚、行政执法工作；制定本部门的行政执法人员行为规范文书，培训教育行政执法人员；组织筹集林业草原（地）发展资金，指导林业草原（地）资金的使用并实施监督；指导监督局属单位的财务工作，负责本部门内部审计工作；监管国有森林资源资产及局机关和下属单位的资产；负责机关财务报账和劳资情况统计工作。

4、资源管理综合股。负责监督森林资源和草原（地）的使用情况和依法由国务院、省政府批准的征占用林地初审工作；对依法使用林地草原（地）项目进行审批后监管；监督执行全县森林采伐限额；贯彻执行陆生野生动植物资源保护与管理的政策法规；组织和监督、指导陆生野生动植物资源的保护与合理开发利用。负责全县林场（苗圃）数据统计工作；协助党政综合岗管理

国有林地林权处理意见和管理档案；配合中省市在县内开展的各项国营林场相关工作；衔接好林场职工棚户区改造各项工作。

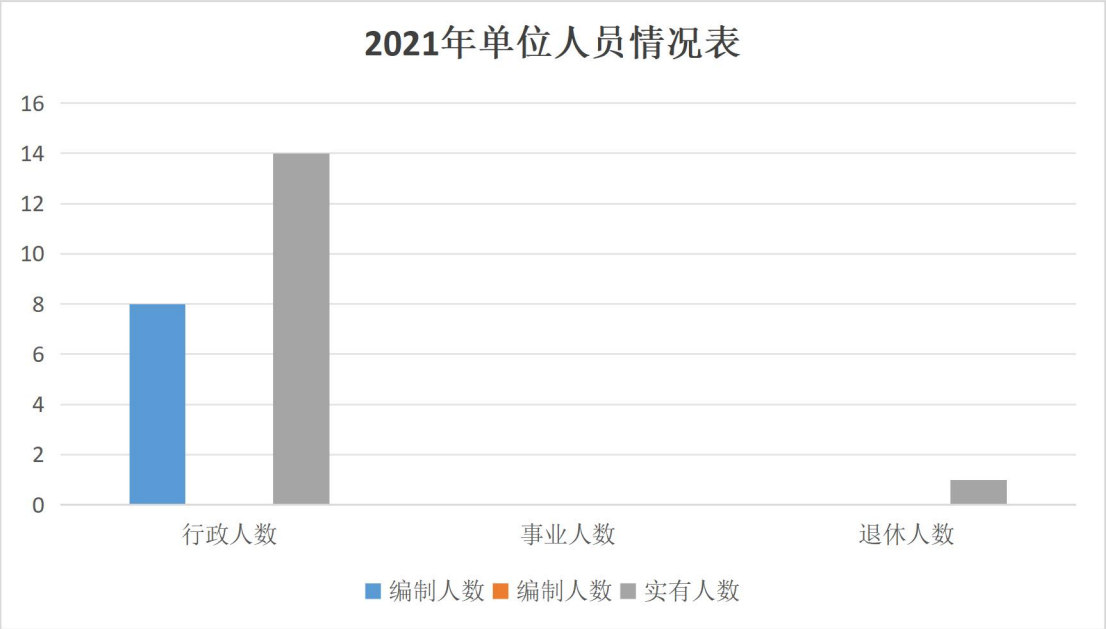
二、单位决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为靖边县林业局（本级）预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县林业局（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



第二部分 2021 年度单位决算表

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	不涉及公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 靖边县林业局

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	15441.87	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	22.11
		9、卫生健康支出	10.98
		10、节能环保支出	2788.62
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	8574.99
		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	14.10
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	15441.87	**本年支出合计**	15441.87
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	15441.87	**支出总计**	15441.87

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：靖边县林业局

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：教育费			
合计		15441.87	15441.87						
208	社会保障和就业支出	17.41	17.41						
20805	行政事业单位养老支出	17.41	17.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41						
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23						
210	卫生健康支出	46.71	46.71						
21011	行政事业单位医疗	46.71	46.71						
2101101	行政单位医疗	46.71	46.71						
211	节能环保支出	1692.09	1692.09						
21106	退耕还林还草	1692.09	1692.09						
2110605	退耕还林工程建设	1692.09	1692.09						
213	农林水支出	13672.11	13672.11						
21301	农业农村	40	40						
2130153	农田建设	40	40						
21302	林业和草原	13274.04	13274.04						
2130201	行政运行	247.56	247.56						
2130202	一般行政管理事务	112.8	112.8						
2130205	森林资源培育	4735.96	4735.96						
2130207	森林资源管理	929.70	929.70						
2130209	森林生态效益补偿	5925.41	5925.41						
2130221	产业化管理	90	90						
2130237	行业业务管理	30	30						
2130299	其他林业和草原支出	1202.61	1202.61						
21305	扶贫	3.08	3.08						
2130599	其他扶贫支出	3.08	3.08						
21308	普惠金融发展支出	355	355						
2130803	农业保险保费补贴	355	355						
221	住房保障支出	13.55	13.55						

22102	住房改革支出	13.55	13.55						
2210201	住房公积金	13.55	13.55						

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：靖边县林业局

金额单位：万元

项目		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		15441.87	325.22	15116.65			
208	社会保障和就业支出	17.41	17.41				
20805	行政事业单位养老支出	17.41	17.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.18				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	46.71	46.71				
21011	行政事业单位医疗	46.71	46.71				
2101101	行政单位医疗	46.71	46.71				
211	节能环保支出			1692.09			
21106	退耕还林还草			1692.09			
2110605	退耕还林工程建设			1692.09			
2110605	京津风沙源治理二期工程			80			
2110605	京津风沙源治理二期工程			1300			
2110605	京津风沙源治理二期工程			312.09			
213	农林水支出			13424.56			
21301	农业农村			40			
2130153	农田建设			40			
2130153	东坑农田网框林更新改造			40			
21302	林业和草原	13026.48	13026.48	13026.48			
2130202	一般行政管理事务	112.8		112.8			
2130205	森林资源培育	4735.96		4735.96			
2130207	森林资源管理	929.70		929.70			
2130209	森林生态效益补偿	5925.41		5925.41			
2130221	产业化管理	90		90			
2130237	行业业务管理	30		30			
2130299	其他林业和草原支出	1202.61		1202.61			
21305	扶贫	3.08		3.08			
2130599	其他扶贫支出	3.08		3.08			

21308	普惠金融发展支出	355		355			
2130803	农业保险保费补贴	355		355			

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：靖边县林业局

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**
1、一般公共预算财政拨款	15441.87	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	22.11	22.11	
		9、卫生健康支出	10.98	10.98	
		10、节能环保支出	2788.62	2788.62	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	8574.99	8574.99	
		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	14.09	14.09	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	15441.87	**本年支出合计**	15441.87	15441.87	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	15441.87	**支出总计**	15441.87	15441.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：靖边县林业局　　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		325.22	325.22	15116.66
208	社会保障和就业支出	17.41	53.64	
20805	行政事业单位养老支出	17.18	53.64	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	17.18	53.64	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	46.71	46.71	
21011	行政事业单位医疗	46.71	46.71	
2101101	行政单位医疗	46.71	46.71	
213	农林水支出	247.56	247.56	
21302	林业和草原	247.56	247.56	
2130201	行政运行	247.56	247.56	
221	住房保障支出	13.55	13.55	
22102	住房改革支出	13.55	13.55	
2210201	住房公积金	13.55	13.55	
211	节能环保支出			1692.09
21106	退耕还林还草			1692.09
2110605	退耕还林工程建设			1692.09
213	农林水支出			13424.55
21301	农业农村			40
21302	林业和草原			13026.48
2130205	森林资源培育			4735.96
2130207	森林资源管理			929.70
2130209	森林生态效益补偿			5925.41
2130221	产业化管理			90
2130237	行业业务管理			30
2130299	其他林业和草原支 2130521305 出			1202.61

21305	扶贫			3.08
21308	普惠金融发展支出			355

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：靖边县林业局

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		325.22	268.62	56.6	
301	工资福利支出	282.14	282.14		
30101	基本工资		75.75		
30102	津贴补贴		70.93		
30103	奖金		57.8		
30108	基本养老保险		17.18		
30110	基本医保		46.71		
30113	住房公积金		13.55		
30199	其他工资		0.23		
302	商品和服务支出	56.6		160	
30201	办公费	30.91		10.91	
30202	印刷费	2.36		2.36	
30205	水费	1.65		1.65	
30206	电费	4.67		4.67	
30207	邮电费	12.37		12.37	
30211	差旅费	1.58		1.58	
30213	维修费	9.08		9.08	
30226	劳务费	8.76		8.76	
30299	其他商品和服务支出	5.22		5.22	
303	对个人和家庭补助	44.28	44.28		
30301	离休费	29.67	14.61		
30305	生活补助	29.67	29.67		

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：　　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								
决算数								

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：　　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：　　金额单位：万元

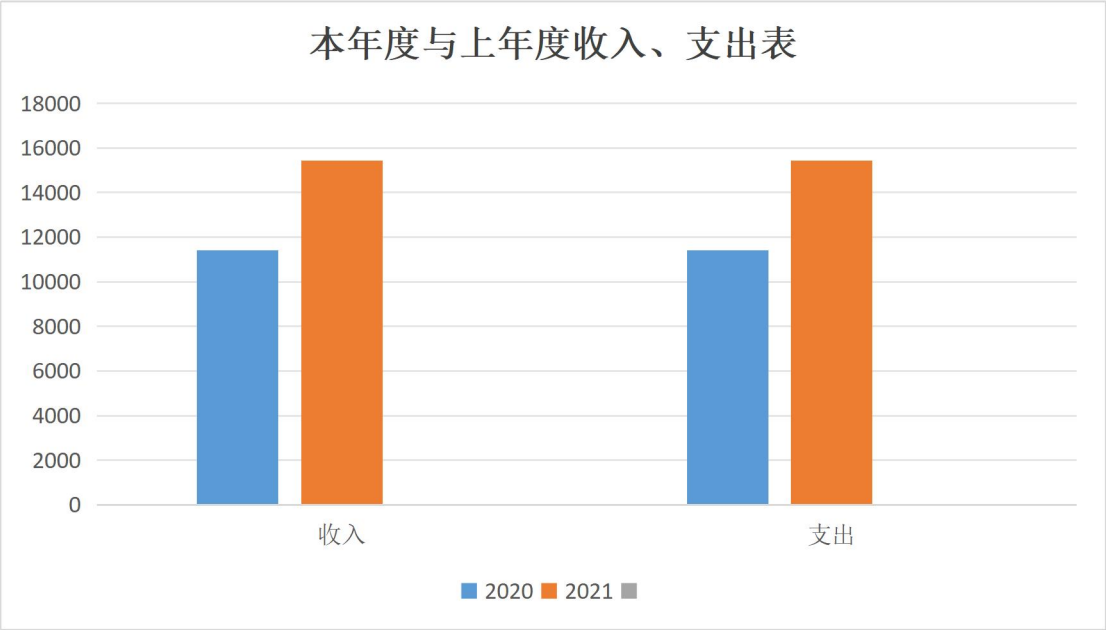
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年单位决算情况说明

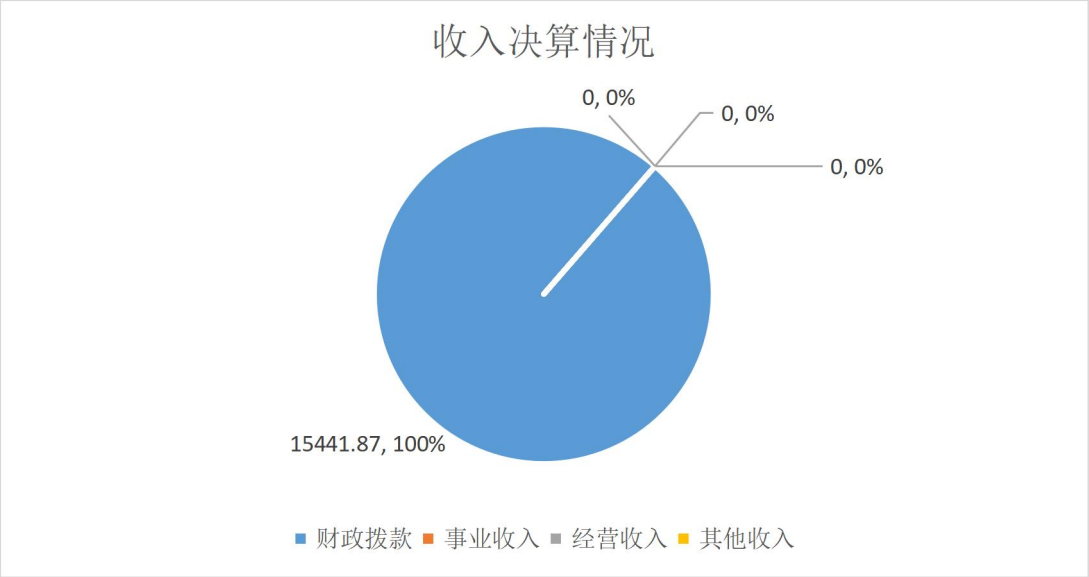
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 15441.87 万元，与上年相比收、支总计增加 4031.06 万元，增长 35%。主要是项目收支增加。

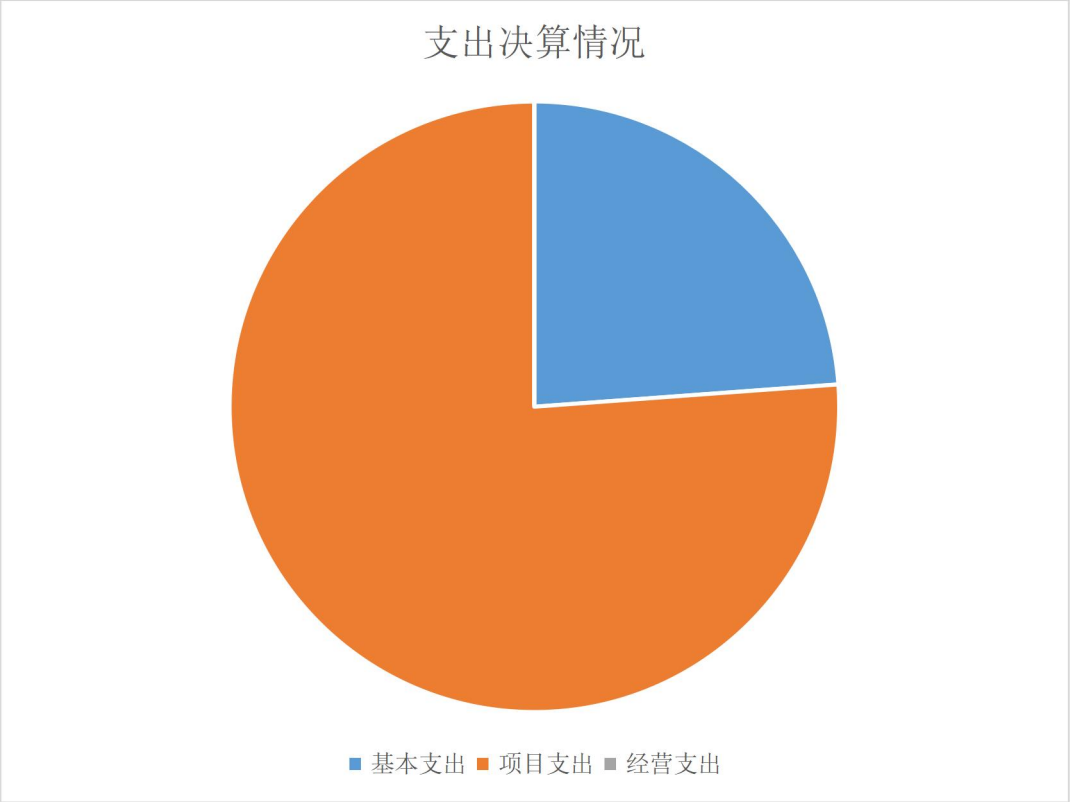


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 15441.87 万元，其中：财政拨款收入 15441.87 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。


收入决算情况
0, 0%
0, 0%
0, 0%
15441.87, 100%
财政拨款
事业收入
经营收入
其他收入

三、支出决算情况说明


支出决算情况
基本支出
项目支出
经营支出

本年度支出合计 15441.87 万元，其中：基本支出 325.22 万元，占支出 2%；项目支出 15116.65 万元，占 98%；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 15441.87 万元，较上年总收入增加了 4031.06 万元，主要是项目款增加了 4031.06 万元；财政拨款支出总计 15441.87 万元，较上年度增加了 4031.06 万元，主要是用于项目款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度财政拨款支出 15441.87 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加了 4031.06 万元，增加 35%，主要是用于项目款支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度财政拨款支出决算为15441.87万元，按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出22.11万元，卫生健康支出10.98万元;节能环保支出2788.62万元;农林水支出8574.62万元；住房保障支出14.1万元。

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325.22万元，包括：人员经费支出268.62万元和公用经费支出56.6万元。

人员经费268.62万元，主要包括基本工资75.75万元；津贴补贴70.93万元；奖金57.8万元；基本养老保险17.18万元；基本医保46.71万元；住房公积金13.55万元；其他工资0.23万元。

公用经费56.6万元，主要包括办公费10.91万元；印刷费2.36万元；水费1.65万元；电费4.67万元；邮电费12.37万元；差旅费1.58万元；维修费9.08万元；劳务费8.76万元；其他商品和服务支出5.22万元。

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总体情况说明。

本年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的100%，较上年无增减。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

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。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（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收入支出情况说明

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为56.6万元，支出决算为56.6万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少64.42万元，主要原因是维修费减少，机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2021年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。

购置单价50万元以上的设备-台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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，成立预算绩效管理小组，制定了绩效管理办法；按照绩效管理办法明确了绩效工作流程，完善了绩效管理工作机制，按照部门先拟定项目，大额项目通过党组会讨论决定，再填写绩效评估表交于主管部审核,通过后，再进行项目库储备按要求填写项目绩效,保证项目开战前有绩效评价工作,项目开展后有总结:成立了预算绩效管理小组，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对本2021年度财政安排的所有资金（包含转移支付）进行全面自评，共计项目15个，涉及财政资金15116.65万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映美丽乡村等32个项目支出绩效自评结果。

林业项目全年预算数15116.65万元,执行数15116.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。现本单位绩效工作整体运作良好,今后根据上级要求和本单位工作需要进一步完善绩效评价工作。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">靖边县林业局林业项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">靖边县林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">靖边县林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全面预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>15116.65</td><td>15116.65</td><td>15116.65</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>15116.65</td><td>15116.65</td><td>15116.65</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">森林保护、林草综合监测、绿化、森林火灾防控</td><td colspan="4">各项工作能按时积极完成</td></tr>
<tr><td rowspan="17">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：</td><td>200 亩</td><td>200 亩</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：林分修复面积</td><td>50000 亩</td><td>50000 亩</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：造林成活率</td><td>大于 90%</td><td>大于 90%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：生态林补偿金拨付率</td><td>大于 90%</td><td>大于 90%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标 1：造林任务完成时效</td><td>小于 3 个月</td><td>小于 3 个月</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：生态林拨付时效</td><td>小于 1 个月</td><td>小于 1 个月</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标 1：增加林农造林补助收入</td><td>大于 3000 万元</td><td>大于 3000 万元</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：增加生态林所有者补偿收入</td><td>大于 5000 万元</td><td>大于 5000 万元</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：森林火灾控制面积</td><td>大于 5000 亩</td><td>大于 5000 亩</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标 1：生态林保存面积</td><td>大于 436 万亩</td><td>大于 436 万亩</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标 1：生态可持续发展</td><td>提升</td><td>提升</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：持续发挥生态作用</td><td>提升</td><td>提升</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标 1：当地群众满意度</td><td>大于 90%</td><td>大于 90%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

备注："一级指标"权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在"项目资金"栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项"三级指标"的权重分值。

（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100，全年预算数15116.65万元，执行数15116.65万元，完成预算的100%。

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≤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）×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	4	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤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]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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）×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）×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	
		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	

过程 (40 分)		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≤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）×100%。	6	6	
	预算管理 (15 分)	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信息资料准确，0.5 分。	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	
过 程	预算管理 (15 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	3	
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	3	
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有选择的进行设置，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	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	

	(20 分)	社会效益	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。				
		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	99	
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。							

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。