

# 子洲县林业局

## 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、贯彻执行森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；研究提出全县林业发展战略、规划，并组织实施。

2、负责组织实施《森林法》等国家有关林业的法律、法规，依法管理和利用森林资源和林业用地；起草全县林业法规、规章并监督实施；负责全县林业行政处罚和执法稽查工作；开展普法宣传教育。

3、审核、指导全县林业系统的基本建设和技术改造项目；管理、监督全县各项林业资金；负责全县林业基金的筹集、管理和使用。

4、负责植树造林、退耕还林（草）、封山育林，组织实施天然林保护工作、防护林体系建设工程等国家生态建设重点工程，负责以植树等生物措施防治水土流失工作；组织指导全民义务植树，承办县绿化委员会的工作。依法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子苗木基地建设。

5、负责全县森林资源（含经济林、薪炭林及其他特种用途林）的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额并对执行情况进行监督检查；监督林木的凭证采伐与运输；组织、指导林

地、林权管理。负责管理县级国有森林资源资产。

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；在国家、省、市自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区和湿地的建设和管理；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、指导全县森林病虫害防治、检疫。

7、组织协调、指挥监督全县森林防火工作，指导全县森林公安工作和森林公安队伍建设，指导、协调、监督检查破坏森林资源的重大案件。

8、研究提出全县林业发展的经济调节意见；监管全县国有林业资产；审批重点林业建设项目。

9、指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林）和风景林的培育。

10、负责全县林业科技、教育和外事工作。

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

12、承办县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

林业局是县政府林业主管部门，包含1个本级和5个二级单位，林业局本级所属行政单位；全额拨款事业单位有：林业

工作站、退耕还林和核桃产业服务中心、林木种苗推广站、林草资源管护站、北方塬林场。全为正科级事业单位。

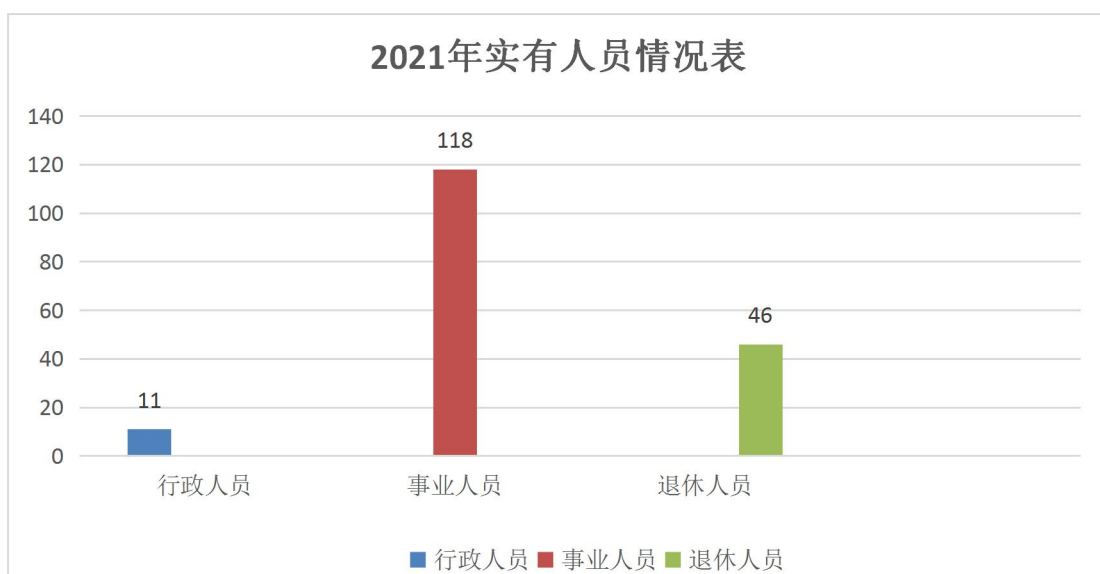
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	林业局部门本级（机关）
2	子洲县林业工作站
3	子洲县退耕还林和核桃产业中心
4	子洲县林木种苗推广站
5	子洲县林草资源保护站
6	子洲县北方塬林场

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 9 人、事业编制 81 人；实有人员 129 人，其中行政 11 人、事业 118 人。单位管理的离退休人员 46 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决	是	没有政府性基金

表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算	是	没有国有资本经
-----	------------------	---	---------



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：子洲县林业局

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	10682.36	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	4743.05
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	5939.31
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>10682.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10682.36</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>10682.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>10682.36</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  
金额单位：万元

编制部门：子洲县林业局

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		10682.36	10682.36						
211	节能环保支出	4743.05	4743.05						
21101	环境保护管理事务	74.75	74.75						
2110199	其他环境保护管理 事务支出	74.75	74.75						
21106	退耕还林还草	1658.00	1658.00						
2110602	退耕现金	1658.00	1658.00						
21199	其他节能环保支出	3010.30	3010.30						
2119999	其他节能环保支出	3010.30	3010.30						
213	农林水支出	5939.31	5939.31						
21302	林业和草原	5749.32	5749.32						
2130201	行政运行	695.71	695.71						
2130204	事业机构	1196.03	1196.03						
2130205	森林资源培育	1762.13	1762.13						
2130206	技术推广与转化	3.42	3.42						
2130207	森林资源管理	840.99	840.99						
2130209	森林生态效益补偿	1049.77	1049.77						
2130211	动植物保护	1.27	1.27						
2130213	执法与监督	30.00	30.00						
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00						
2130299	其他林业和草原支 出	150.00	150.00						
21308	普惠金融发展支出	179.99	179.99						
2130803	农业保险保费补贴	179.99	179.99						
21399	其他农林水支出	10.00	10.00						
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00						

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：子洲县林业局

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		10682.36	1891.74	8790.62			
211	节能环保支出	4743.05	0.00	4743.05			
21101	环境保护管理事务	74.75	0.00	74.75			
2110199	其他环境保护管理事务支出	74.75	0.00	74.75			
21106	退耕还林还草	1658.00	0.00	1658.00			
2110602	退耕现金	1658.00	0.00	1658.00			
21199	其他节能环保支出	3010.30	0.00	3010.30			
2119999	其他节能环保支出	3010.30	0.00	3010.30			
213	农林水支出	5939.31	1891.74	4047.57			
21302	林业和草原	5749.32	1891.74	3857.58			
2130201	行政运行	695.71	695.71	0.00			
2130204	事业单位	1196.03	1196.03	0.00			
2130205	森林资源培育	1762.13	0.00	1762.13			
2130206	技术推广与转化	3.42	0.00	3.42			
2130207	森林资源管理	840.99	0.00	840.99			
2130209	森林生态效益补偿	1049.77	0.00	1049.77			
2130211	动植物保护	1.27	0.00	1.27			
2130213	执法与监督	30.00	0.00	30.00			
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	0.00	20.00			
2130299	其他林业和草原支出	150.00	0.00	150.00			
21308	普惠金融发展支出	179.99	0.00	179.99			
2130803	农业保险保费补贴	179.99	0.00	179.99			
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00			
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00			

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：子洲县林业局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预	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	10682.36	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	4743.05	4743.05		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	5939.31	5939.31		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>10682.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10682.36</b>	<b>10682.36</b>		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>10682.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>10682.36</b>	<b>10682.36</b>		

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

部门：子洲县林业局

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		10,682.36	1,891.74	8,790.62
211	节能环保支出	4,743.05	0.00	4,743.05
21101	环境保护管理事务	74.75	0.00	74.75
2110199	其他环境保护管理事务支出	74.75	0.00	74.75
21106	退耕还林还草	1,658.00	0.00	1,658.00
2110602	退耕现金	1,658.00	0.00	1,658.00
21199	其他节能环保支出	3,010.30	0.00	3,010.30
2119999	其他节能环保支出	3,010.30	0.00	3,010.30
213	农林水支出	5,939.31	1,891.74	4,047.57
21302	林业和草原	5,749.32	1,891.74	3,857.58
2130201	行政运行	695.71	695.71	0.00
2130204	事业单位	1,196.03	1,196.03	0.00
2130205	森林资源培育	1,762.13	0.00	1,762.13
2130206	技术推广与转化	3.42	0.00	3.42
2130207	森林资源管理	840.99	0.00	840.99
2130209	森林生态效益补偿	1,049.77	0.00	1,049.77
2130211	动植物保护	1.27	0.00	1.27
2130213	执法与监督	30.00	0.00	30.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	0.00	20.00
2130299	其他林业和草原支出	150.00	0.00	150.00
21308	普惠金融发展支出	179.99	0.00	179.99
2130803	农业保险保费补贴	179.99	0.00	179.99
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00

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：子洲县林业局

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		1891.74	1662.06	229.68	
301	工资福利支出	1301.29	1301.29	0.00	
30101	基本工资	0.00	472.22	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	458.96	0.00	
30103	奖金	0.00	19.89	0.00	
30105	绩效工资	0.00	18.97	0.00	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	0.00	127.55	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	63.89	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	1891.74	29.03	0	
30113	住房公积金	1891.74	109.15	0	
30199	其他社会保障缴费	695.71	1.63	0	
302	商品和服务支出	229.68	0	229.68	
30201	办公费	23.17	0	23.17	
30202	印刷费	21	0	21	
30205	水费	2	0	2	
30206	电费	5	0	5	
30213	维修（护）费	160.12	0	160.12	
30231	公务用车运行维护费	12.39	0	12.39	
30239	其他交通费用	6	0	6	
303	对个人和家庭的补助	360.77	360.77	0.00	
30305	生活补助	360.77	360.77	0.00	

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：子洲县林业局

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	12.39			12.39		12.39		
决算数	12.39			12.39		12.39		

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：子洲县林业局

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。

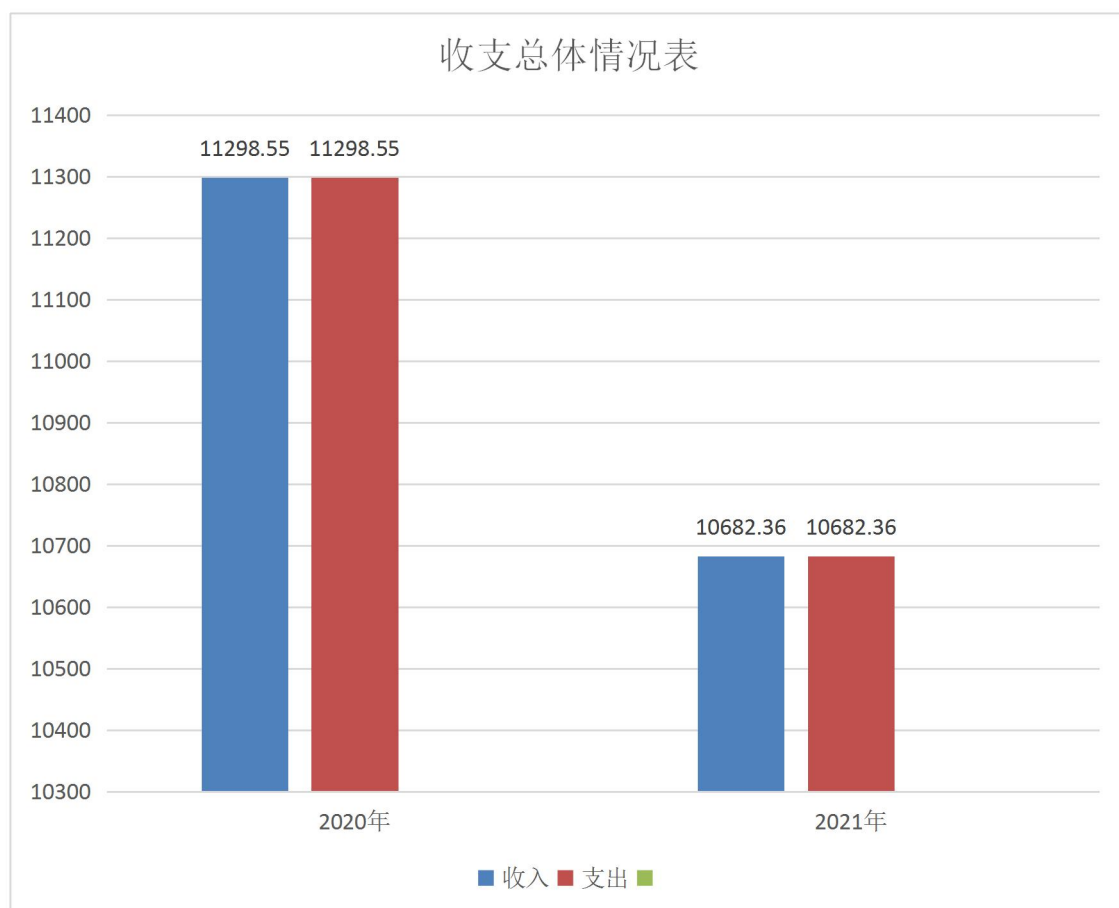




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

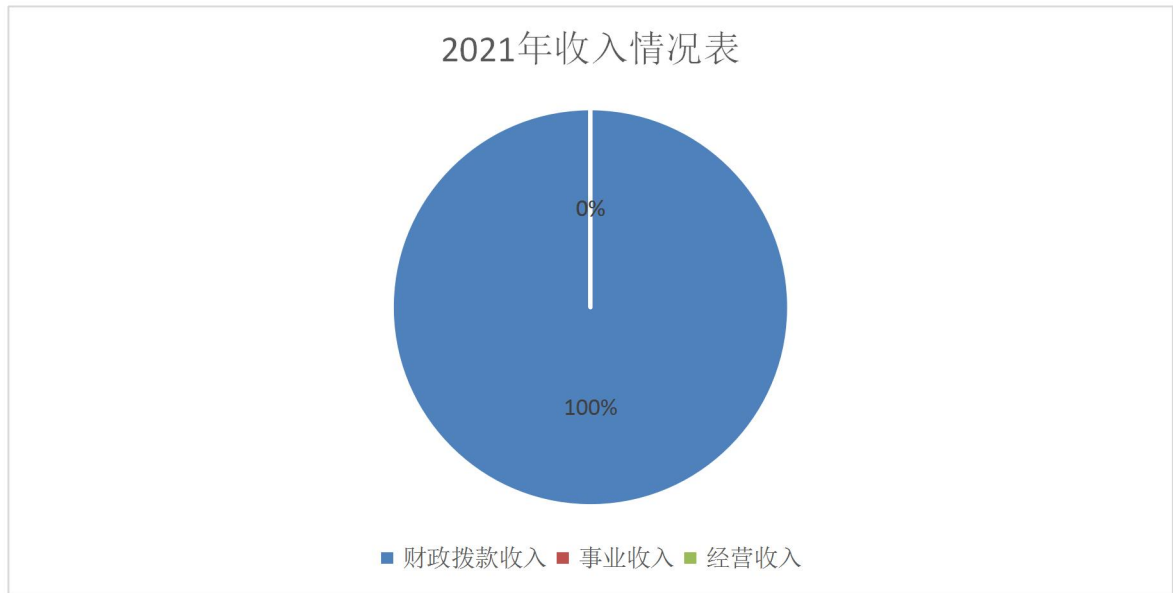
本年度收入、支出总计均为 10682.36 万元，与上年相比收、支总计减少 616.19 万元，下降 5.45%。主要原因是减少新一轮退耕还林资金。



### 二、收入决算情况说明

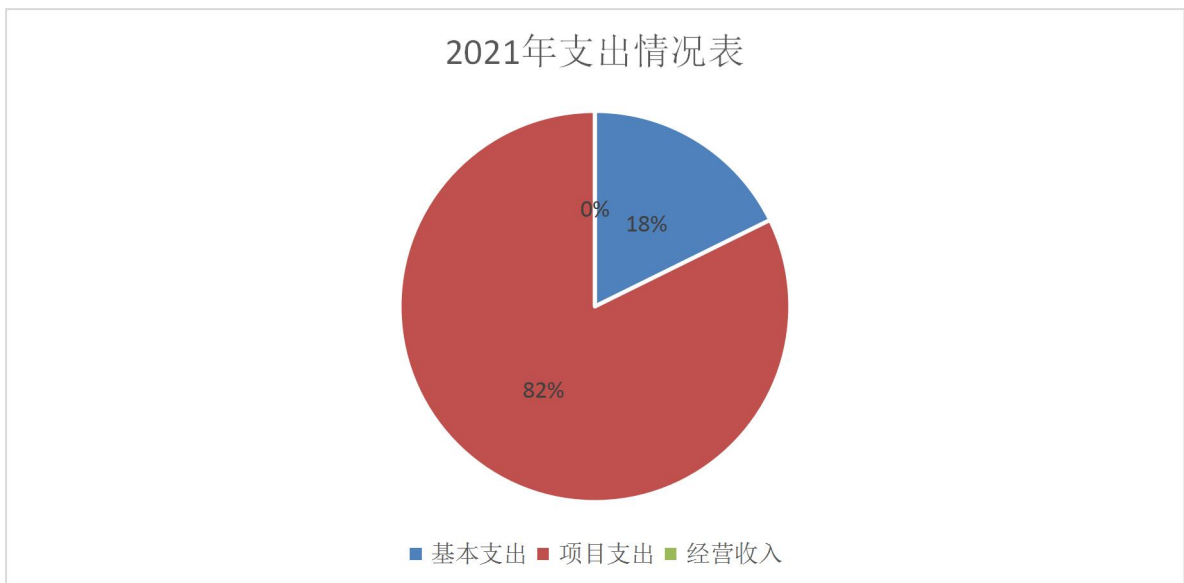
本年度收入合计 10682.36 万元，其中：财政拨款收入

10682.36 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其它收入 0 万元，占总收入 0%。



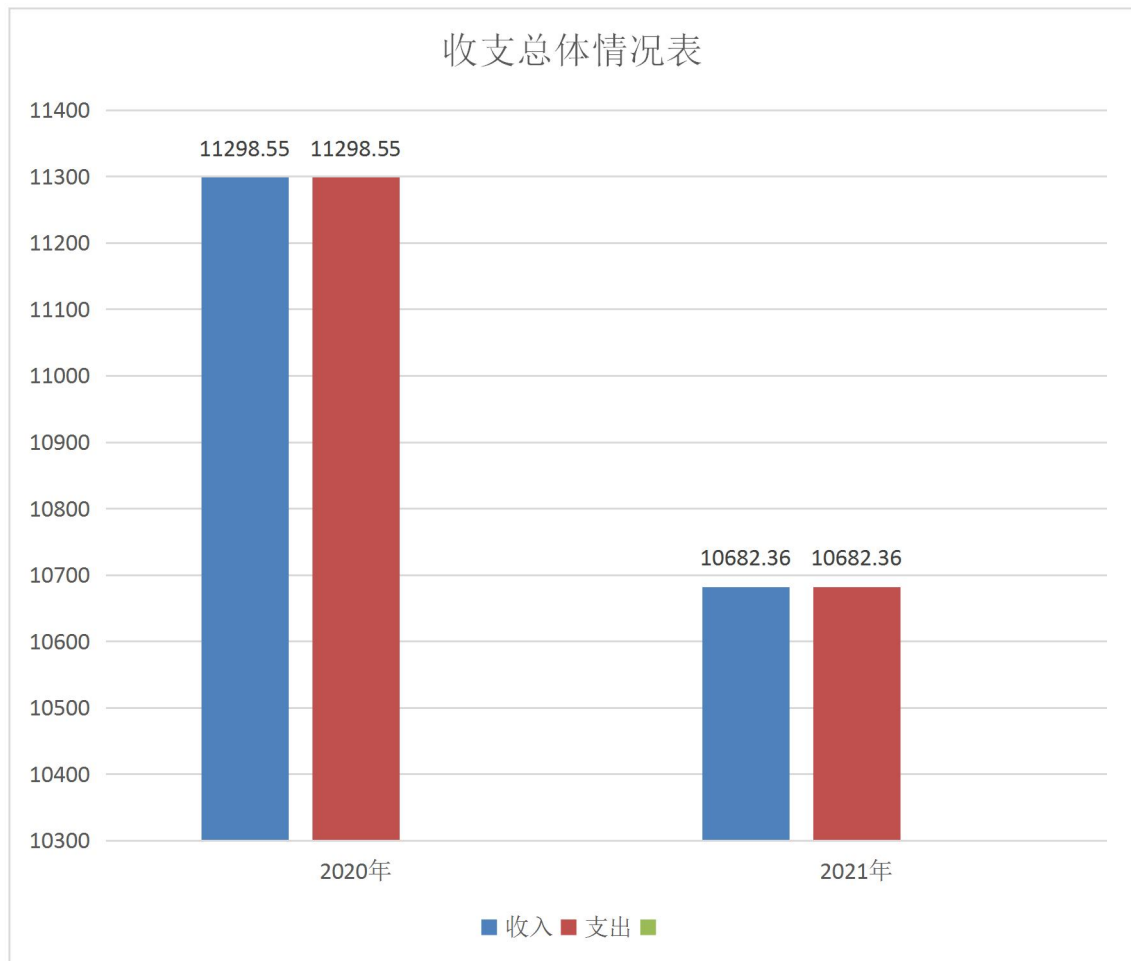
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 10682.36 万元，其中：基本支出 1891.74 万元，占总支出 17.71%；项目支出 8790.62 万元，占总支出 82.29%；经营支出 0 万元，占总支出 0%。



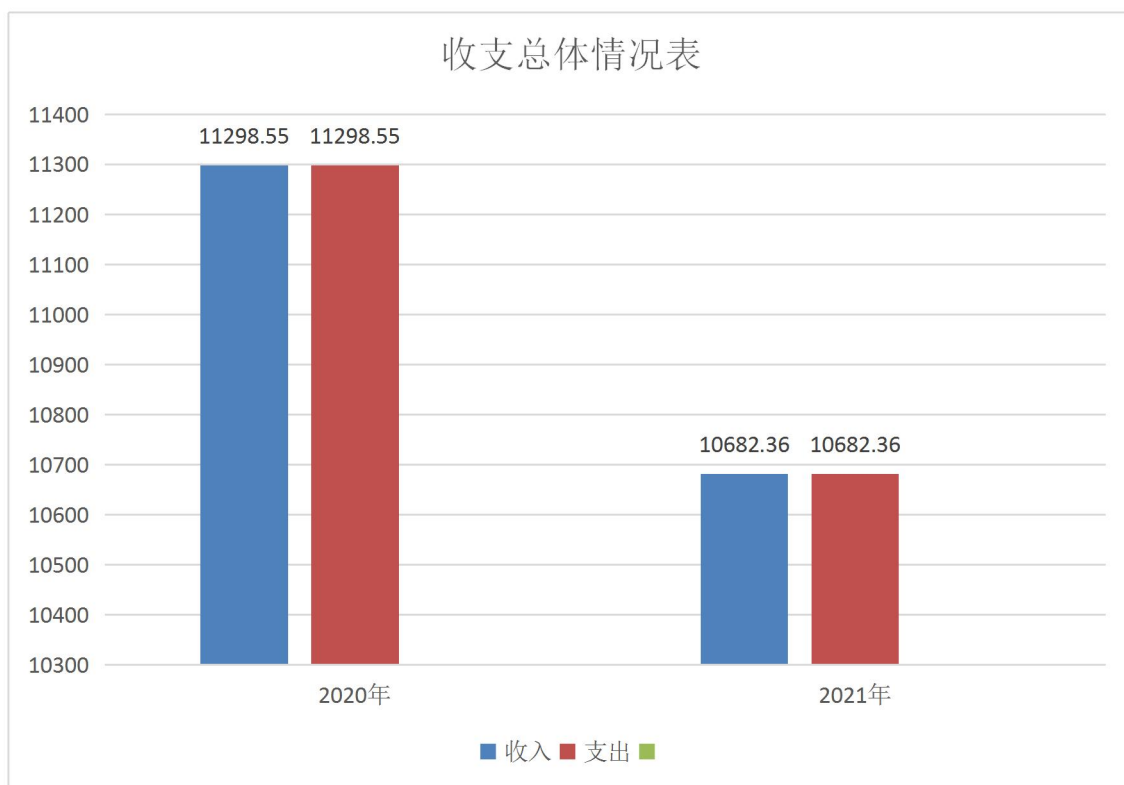
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 10682.36 万元，与上年相比收、支总计各减少 616.19 万元，下降 5.45%。主要原因是减少新一轮退耕还林资金。

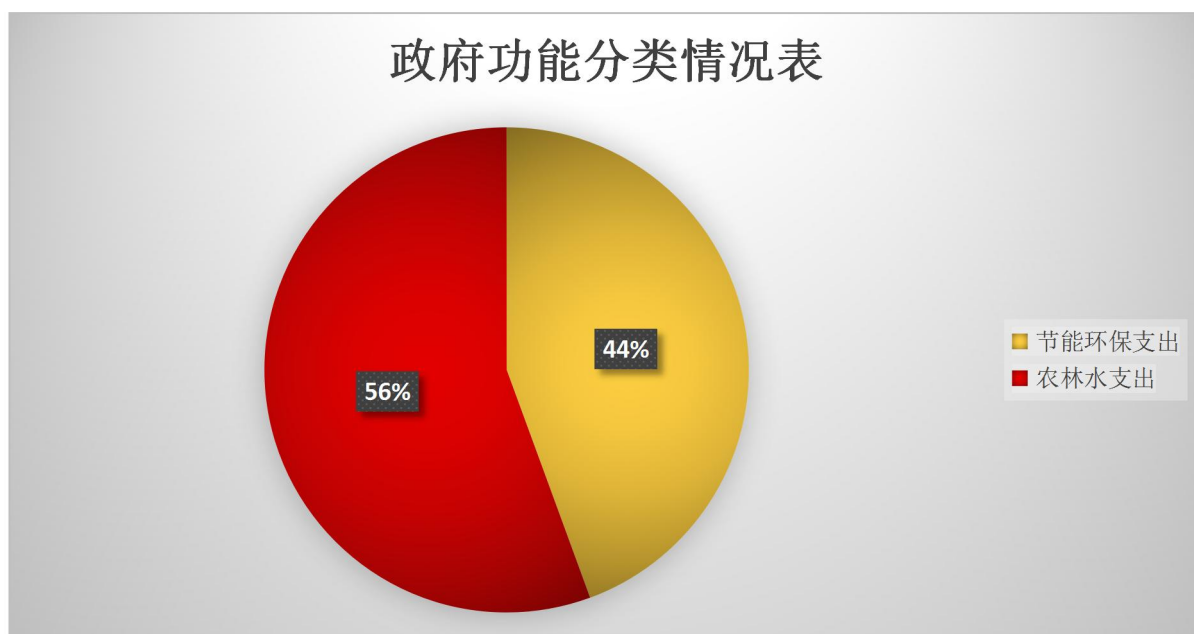


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 10682.36 万元，支出决算 10682.36 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 616.19 万元，下降 5.45%，主要原因是减少新一轮退耕还林资金。



按照政府功能分类科目，其中：基本支出 4743.05 万元；项目支出 5939.31 万元。



按照政府功能分类科目，其中：

1、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。预算 74.75 万元，支出决算 74.75 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。预算 1658 万元，支出决算 1658 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。预算 3010.3 万元，支出决算 3010.3 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。预算 695.71 万元，支出决算 695.71 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）事业运行（项）。预算 1196.03 万元，支出决算 1196.03 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。预算 1762.13 万元，支出决算 1762.13 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化

(项)。预算 3.42 万元，支出决算 3.42 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

8、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。预算 840.99 万元，支出决算 840.99 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

9、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。预算 1049.77 万元，支出决算 1049.77 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

10、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。预算 1.27 万元，支出决算 1.27 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

11、农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)。预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

12、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

13、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。预算 150 万元，支出决算 150 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

14、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 179.99 万元，支出决算 179.99 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

15、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

## 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 1891.74 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1662.06 万元，主要包括：30101 基本工资 472.22 万元、30102 津贴补贴 458.96 万元、30103 奖金 19.89 万元、30105 绩效工资 18.97 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 127.55 万元、30109 职业年金 63.89 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 29.03 万元、30113 住房公积金 109.15 万元、30199 其他社会保障缴费 1.63 万元、30305 生活补助 360.77 万元。

（二）公用经费 229.68 万元，主要包括：30201 办公费 23.17 万元、30202 印刷费 21 万元、30205 水费 2 万元、30206 电费 5 万元、30213 维修（护）费 160.12 万元、30239 公务用车运行维护费 12.39 万元、30239 其他交通费用 6 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 12.39 万元，支出决算 12.39 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是严格控制“三公”经费，不超预算支出。

#### 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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 12.39 万元，支出决算 12.39 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是严格控制“三公”经费，不超预算支出。

#### 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 200.3 万元，支出决算 200.3 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 190.12 万元，主要原因是财政吃紧，减少机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 1 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 0 万元、政府采购服务类支出 1 万元。授予中小企业合同金额 1 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 1 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车

0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，1、绩效目标的设定；2、继续实施；3、结绩效评价流程及报告撰写；4、绩效反馈；5、绩效评价结果应用；6 案例分析。完善了绩效管理工作机制，1、绩效目标；2、继续实施；3、绩效评价；4、绩效反馈；5、绩效评价结果应用。林业局明确了绩效管理职能，局党组是预算绩效管理主体，办公室负责预算绩效的具体实施。林业局成立以局党组书记、局长为组长，2 名副局长为副组长，办公室负责人和下属单位负责人为成员的林业局预算绩效管理领导小组。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 8790.62 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、全面推进退耕还林（草）；2、全面加快荒山造

林进程；3、全面开展“塞上森林城”提质增效行动；4、国家级森林生态效益补偿。

组织对2021年黄土高原水土流失综合治理项目等11个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金8790.62万元，从评价情况来看，2021年黄土高原水土流失综合治理面积3.7万亩已完成，能防治水土流失巩固泥土的流失，能够给人类提供绿色天然的氧吧。

## （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2021年黄土高原水土流失综合治理等11个项目支出绩效自评结果。

1. 2021年黄土高原水土流失综合治理项目支出绩效自评综述：全年预算数2960万元，执行数2960万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成。发现的问题及原因：2021年黄土高原水土流失综合治理项目招标迟，错过最佳栽树季节，有小部分成活率低。下一步改进措施：督促施工方对死树进行补植补造。

2、2021年国家级森林生态效益补偿资金支出绩效自评综述：全年预算数1034.07万元，执行数1034.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成。发现的问题及原因：乡镇维护“一卡通”信息错误多，影响支付进度。下一步改进措施：督促乡镇维护“一卡通”信息正确率提升。

3、2021年“塞上森林城”提质增效项目支出绩效自评综

述：全年预算数 1779.4 万元，执行数 1779.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成。发现的问题及原因：2021 年“塞上森林城”提质增效项目去年旱情严重，有小部分成活率低。下一步改进措施：督促施工方对死树进行补植补造。

4、2021 年新一轮退耕还林项目支出绩效自评综述：全年预算数 1190 万元，执行数 1190 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成。发现的问题及原因：2021 年新一轮退耕还林项目去年旱情严重，有小部分成活率低。下一步改进措施：督促施工方对死树进行补植补造。

5、2021 年生态护林员补助资金支出绩效自评综述：全年预算数 356 万元，执行数 356 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成。发现的问题及原因：还会发现有偷牧放牧现象。下一步改进措施：督促护林员管理好自己区域偷牧放牧现象。

6、2021 年中央财政造林补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 450 万元，执行数 450 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成。发现的问题及原因：2021 年中央财政造林补贴项目去年旱情严重，有小部分成活率低。下一步改进措施：督促施工方对死树进行补植补造。

7、2021 年上一轮退耕还林生态林纳入森林抚育项目支出绩效自评综述：全年预算数 267 万元，执行数 267 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成。发现

的问题及原因：2021年上一轮退耕还林生态林纳入森林抚育项目抚育不彻底。下一步改进措施：督促施工方对抚育不彻底的地方再进行抚育。

8、2021年天保工程区森林管护资金支出绩效自评综述：全年预算数209.49万元，执行数209.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成。发现的问题及原因：2021年天保工程区森林管护不到位。下一步改进措施：监督天保工程区森林管护人员认真履职好自己职责。

9、2021年森林抚育支出绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成。发现的问题及原因：2021年抚育项目抚育不彻底。下一步改进措施：督促施工方对抚育不彻底的地方再进行抚育。

10、2021年省级林业改革发展项目支出绩效自评综述：全年预算数285.1万元，执行数285.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成。发现的问题及原因：2021年省级林业改革发展项目去年旱情严重，有小部分成活率低。下一步改进措施：督促施工方对死树进行补植补造。

11、2021年农业农村保险支出绩效自评综述：全年预算数159.56万元，执行数159.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成。发现的问题及原因：2021年农业农村保险投保率未全部投保。下一步改进措施：督促保险公司能全部投保并对受损面积理赔。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年黄土高原水土流失综合治理项目						
主管部门及代码		子洲县林业局			实施单位	子洲县林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2960	2960	2960	10	100%	10
		其中：财政拨款	2960			—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：完成 2021 年黄土高原水土流失综合治理面积 3.7 万亩。				实际完成了 2021 年黄土高原水土综合治理面积 3.7 万亩。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：造林面积	3.7 万亩	3.7 万亩	20	20	
		质量指标	指标 1：造林合格率	90%	85%	10	7	部分成活率低
		时效指标	指标 1：当年完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	指标 1：工程投资	2960 万元	2960 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动就业人数	≥120 人	≥120 人	10	10	
		社会效益指标	指标 1：群众知晓率	≥90%	≥85%	10	7	群众知晓率低
		生态效益指标	指标 1：生态效益是否显著	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：造林项目是否对生态可持续影响	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							94	
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。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年国家级森林生态效益补偿资金						
主管部门及代码		子洲县林业局		实施单位	子洲县林业局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1034.07	1034.07	1034.07	10	100%	10
		其中：财政拨款	1034.07			—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：完成 2021 年国家级森林生态效益补偿面积 65.71 万亩。			实际完成了 2021 年国家级森林生态效益补偿面积 65.71 万亩。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：补偿面积	65.71 万亩	65.71 万亩	20	20	
		质量指标	指标 1：公益林合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标 1：当年兑付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：补偿资金	1034.07 万元	1034.07 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：群众知晓率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：生态效益是否显著	显著	显著	10	9	
		可持续影响指标	指标 1：公益林是否对生态可持续影响	是	是	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分							97	
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。								



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年“塞上森林城”提质增效项目						
主管部门及代码		子洲县林业局		实施单位	子洲县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1779.4	1779.4	1779.4	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1779.4			—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：完成 2019 年第三次资金 200 万元；2020 年第二次资金 825 万元；2021 年第一次资金 754.4 万元。			实际完成 2019 年第三次资金 200 万元；2020 年第二次资金 825 万元；2021 年第一次资金 754.4 万元。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：2019 年第三次资金	200 万元	200 万元	7	7	
			指标 2：2020 年第二次资金	825 万元	825 万元	6	6	
			指标 3：2021 年第一次资金	754.4 万元	754.4 万元	6	6	
		质量指标	指标 1：造林合格率	≥90%	≥85%	10	8	部分成活率低
		时效指标	指标 1：当年完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	指标 1：工程投资	1779.4 万元	11779.4 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动就业人数	≥200 人	≥200 人	10	10	
		社会效益指标	指标 1：群众知晓率	≥90%	≥88%	10	9	群众知晓率低
		生态效益指标	指标 1：生态效益是否显著	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：造林项目是否对生态可持续影响	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分							97
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。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年新一轮退耕还林项目						
主管部门及代码		子洲县林业局		实施单位	子洲县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1190	1190	1190	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1190			—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：完成 2017 年新一轮退耕还林第三次面积 2.6 万亩； 2019 年新一轮退耕还林第二次面积 0.5 万亩。			实际完成了 2017 年新一轮退耕还林第三次面积 2.6 万亩；2019 年新一轮退耕还林第二次面积 0.5 万亩。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：2017 年退耕还林面积	2.6 万亩	2.6 万亩	10	10	
			指标 2：2019 年退耕还林面积	0.5 万亩	0.5 万亩	10	10	
		质量指标	指标 1：造林合格率	90%	88%	10	8	部分成活率低
		时效指标	指标 1：当年完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	指标 1：退耕还林投资	1190 万元	1190 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动就业人数	≥80 人	≥80 人	10	10	
		社会效益指标	指标 1：群众知晓率	≥90%	≥86%	10	8	群众知晓率低
		生态效益指标	指标 1：生态效益是否显著	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：造林项目是否对生态可持续影响	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分						95		
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。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年生态护林员补助项目						
主管部门及代码		子洲县林业局			实施单位	子洲县林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	356	356	356	10	100%	10
		其中：财政拨款	356			—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：完成 2021 年生态护林员 371 名。				实际完成了 2021 生态护林员 371 名。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 生态护林员(人)	356	356	20	20	
		质量指标	指标 1: 生态护林员出勤率	90%	90%	10	10	
		时效指标	指标 1: 当年完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	指标 1: 补助投资	356 万元	356 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动就业人数	≥371 人	≥371 人	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 群众知晓率	≥90%	≥80%	10	7	群众知晓率低
		生态效益指标	指标 1: 生态效益是否显著	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 生态护林员是否对生态可持续影响	是	是	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥80%	10	8	
总分							93	
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。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年中央财政造林补助项目						
主管部门及代码		子洲县林业局			实施单位	子洲县林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	450	450	450	10	100%	10
		其中：财政拨款	450			—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：完成 2021 年中央财政造林补助项目面积 1.5 万亩。				实际完成了 2021 年中央财政造林补助项目面积 1.5 万亩。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：造林补助面积	1.5 万亩	1.5 万亩	20	20	
		质量指标	指标 1：造林合格率	90%	85%	10	7	部分成活率低
		时效指标	指标 1：当年完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	指标 1：工程投资	450 万元	450 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动就业人数	≥30 人	≥30 人	10	10	
		社会效益指标	指标 1：群众知晓率	≥90%	≥85%	10	7	群众知晓率低
		生态效益指标	指标 1：生态效益是否显著	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：造林项目是否对生态可持续影响	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	≥80%	10	8	
总分							92	

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。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年上一轮退耕还林生态林纳入森林抚育						
主管部门及代码		子洲县林业局		实施单位	子洲县林业局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	267	267	267	10	100%	10
		其中：财政拨款	267			—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：完成 2021 年上一轮退耕还林生态林纳入森林抚育面积 2.67 万亩。			实际完成了 2021 年上一轮退耕还林生态林纳入森林抚育面积 2.67 万亩。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：抚育面积	2.67 万亩	2.67 万亩	20	20	
		质量指标	指标 1：抚育合格率	90%	85%	10	8	有些地块无法抚育
		时效指标	指标 1：当年完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	指标 1：抚育投资	267 万元	267 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动就业人数	≥20 人	≥20 人	10	10	
		社会效益指标	指标 1：群众知晓率	≥90%	≥80%	10	7	群众知晓率低
		生态效益指标	指标 1：生态效益是否显著	显著	显著	10	9	
		可持续影响指标	指标 1：抚育是否对生态可持续影响	是	是	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							92	
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。								

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年天保工程区森林管护资金						
主管部门及代码		子洲县林业局			实施单位	子洲县林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	209.49	209.49	209.49	10	100%	10
		其中：财政拨款	209.49			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：完成 2021 年天保工程区森林管护面积 69.83 万亩。				实际完成了 2021 年天保工程区森林管护面积 69.83 万亩			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：管护面积	69.83 万亩	69.83 万亩	20	20	
		质量指标	指标 1：补偿兑付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：当年资金兑付率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	指标 1：管护资金	209.49 万元	209.49 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：天保提供就业人数（人）	10	8	10	8	
		生态效益指标	指标 1：生态效益是否显著	显著	显著	10	8	
		可持续影响指标	指标 1：天保管护是否对生态可持续影响	是	是	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	≥80%	10	8	
总分							92	
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。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年森林抚育						
主管部门及代码		子洲县林业局		实施单位	子洲县林业局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：财政拨款	100			—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：完成 2021 年森林抚育（核桃中幼林）面积 0.5 万亩。			实际完成了 2021 年森林抚育（核桃中幼林）面积 0.5 万亩。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：抚育面积	0.5 万亩	0.5 万亩	20	20	
		质量指标	指标 1：抚育合格率	90%	85%	10	8	有些地块无法抚育
		时效指标	指标 1：当年完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	指标 1：抚育投资	100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动就业人数	≥20 人	≥20 人	10	10	
		社会效益指标	指标 1：群众知晓率	≥90%	≥80%	10	8	群众知晓率低
		生态效益指标	指标 1：生态效益是否显著	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：抚育是否对生态可持续影响	是	是	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							94	
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。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年省级林业改革发展项目						
主管部门及代码		子洲县林业局		实施单位	子洲县林业局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	285.1	285.1	285.1	10	100%	10
		其中：财政拨款	285.1			—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：完成 2021 年重点区域绿化、“三化一片林”、核桃示范园建设、退耕还林工作经费。			实际完成 2021 年重点区域绿化、“三化一片林”、核桃示范园建设、退耕还林工作经费。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：重点区域绿化面积	0.5 万亩	0.5 万亩	20	20	
		质量指标	指标 1：造林合格率	90%	85%	10	9	部分成活率低
		时效指标	指标 1：当年完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	指标 1：抚育投资	285.1 万元	285.1 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动就业人数	≥30 人	≥30 人	10	10	
		社会效益指标	指标 1：群众知晓率	≥90%	≥80%	10	8	群众知晓率低
		生态效益指标	指标 1：生态效益是否显著	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：抚育是否对生态可持续影响	是	是	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	≥80%	10	8	
总分							93	
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。								



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年农业农村保险						
主管部门及代码		子洲县林业局		实施单位	子洲县林业局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	159.56	159.56	159.56	10	100%	10
		其中：财政拨款	159.56			—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：完成 2021 年公益林保险面积 70 万元，核桃保险面积 5 万亩。			完成 2021 年公益林保险面积 70 万元，核桃保险面积 3.5 万亩。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：核桃保险面积	5 万亩	3.5 万亩	20	17	
		质量指标	指标 1：保险合格率	90%	80%	10	8	
		时效指标	指标 1：当年完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	指标 1：保险投资	159.56 万元	159.56 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动就业人数	≥20 人	≥20 人	10	10	
		社会效益指标	指标 1：群众知晓率	≥90%	≥80%	10	8	群众知晓率低
		生态效益指标	指标 1：生态效益是否显著	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：保险是否对生态可持续影响	是	是	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							92	
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 90.8，全年预算数 10682.36 万元，执行数 10682.36 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：林业局总体运行情况良好。发现的问题及原因：在职人员超编；部分资金下达迟；少量固定资产利用率不高；群众知晓率偏低。下一步改进措施：控制人员新增；督促资金拨付进度；提高固定资产利用率；多宣传，提高群众知晓率。

# 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	3	在职人员数高于编制数
		“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 $\geq 90\%$ , 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60%不得分。 重点支出安排率= (重点 项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能 工作、《政府工作报告》 目标任务、省市重点工程 和重大项目建设等。项目 总支出: 部门(单位)年 度预算安排的项目支出总 额。	5	5	
预算 执行 (15 分)	预算 调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30%不得分。预算调 整率= (预算调整数/预算 数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 部门(单位) 在本年度内涉及预算的追 加、追减或结构调整的资 金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门 或本级党委政府临时交办 而产生的调整除外)。	3	2	预算 追减 调整 资金	
	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	2	6 月 底有 2 个 专项 资金 未下 达	

过程	资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	3	
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times$ 100%。	6	6	
(40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	
(15分)						

过 程	预算 管理 (15分)	政府 采购 执行率	<p>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。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>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。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>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。</p>	3	3	
过 程	资产 管理 (10分)	管理 制度 健全性	<p>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；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>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</p>	3	3	

				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。			
		资产 管理 安全性	①资产保存完整；②资产 配置合理； ③资产处置规范；④资 产账务管理合规，帐实相 符；⑤资产有偿使用及处 置收入及时足额上缴；以 上情况每出现一例不符 合有关要求的扣1分，扣 完为止。	部门（单位）的资产是否 保存完整，使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用以反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于100%一个百分点 扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在 用固定资产总额/所有固 定资产总额）×100%	3	2.8	有少 量固 定资 产未 利用
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	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	25	23	因气 候影 响使 部分 项目

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	标。				建设推后
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价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。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	14	社会效益未充分发挥应有的效益
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	3	有少量群众满意度不高
总分					100	90.8	



备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的11项目开展了重点项目绩效评价，评价得分94，综合评价等级为“优秀”（良好、一般、较差）。

附件：

2021年整体支出绩效评价报告

# 子洲县 2021 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称 子洲县林业局

评价方式：单位绩效自评

评价机构：林业局绩效自评小组

报告日期： 2021 年 4 月 20 日

子洲县财政局（制）

## 一、部门（单位）整体自评表

联系人	呼海波	联络电话	13289123360			
人员编制	90	实有人数	129			
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率		
	资金来源： (1)财政拨款(万元)	10682.36	10682.36	100%		
	(2)其他资金(万元)					
	资金结构： (1)基本支出(万元)	1891.74	1891.74	100%		
	(2)项目支出(万元)	8790.62	8790.62	100%		
年度目标	年初设定目标	全年完成情况				
	目标 1：五年生态大提升建设工程 目标 2：退耕还林工程造林 2 万亩 目标 3：森林资源保护 70 万亩	<p>1、完成了青-银高速两旁 7200 亩、佛殿堂森林公园和金鸡山公园景观绿化面积 22362 亩、建设美丽乡村建设绿化 8 个，完成义务植树 30 万株。</p> <p>2、完成了 2 万亩造林任务、作业设计等工作；完成了历年退耕还林检查验收及资金兑现工作，共计发放补助资金 1642.5 万元。各项工程严格按照作业设计进行施工，其中绿化工程实行招投标、监理制度。</p> <p>3、完成全县森林资源管护 65.71 万亩，重点完成县城公共绿地、佛殿堂生态公园、金鸡山公园等重点区域的管理保护工作；完成全县森林病虫害防治任务；发放全县生态效益补助 917.46 万元。</p>				
分解目标自评						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值或规定值	全年完成值	偏差及原因分析
投入	预算编制	预算编制的完整性	5	发现一处扣 1 分，扣完为止。	5	
		预算编制的准确性	5	发现一处扣 1 分，扣完为止。	5	
		预算细化程度	5	发现一处扣 1 分，扣完为止。	5	
		绩效目标申报	5	发现一处扣 1 分，扣完为止。	3	绩效目标申报不完整

		完整性				
		核心绩效目标准确性	5	无核心指标不得分，确一个重要核心指标扣1分。	3	核心指标不完整
		预算到位率	5	以年初单位预算数与单位决算数的比率，95%以上得满分，每下降1%扣1分，扣完为止。	5	
产出	数量指标	任务1: 落实五年生	5	因施工不到位验收不合格的工程，扣1分，扣完为止	5	
		任务2: 退耕还林工	5	全部完成并验收合格5分，验收不合格4000亩扣1分，扣完为止	5	
		任务3: 森林	10	管护到位得5分，每少管护1次扣1分，扣完为止	10	
	质量指标	任务1: 工程	10	因验收而不合格1个工程扣1分，扣完为止	10	
		任务2: 森林管护工作	10	管护到位得5分，每少管护1次扣1分，扣完为止	10	
		社会效益指标	森林资源安全	10	保障了全县70.34万亩天然林资源安全得10分，发生毁林案件1起扣1分，扣完为止	8
效果	履职效益	工作效益	10	年度县委目标责任考核结果评为优秀等次的部门，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。	10	
满意度	受益对象满意度		10	95%及以上满分，每减少1%扣1分，扣完为止。	9	群众满意度94%
绩效自评综合得分			93			
评价等次			优秀			

二、评价小组			
姓 名	职务/职称	单 位	签 字
吴雪冬	局长	子洲县林业局	
王飞	副局长	子洲县林业局	
申靖	副局长	子洲县林业局	
呼海波	会计	子洲县林业局	
乔飞	办公室主任	子洲县林业局	

## 三、评价报告

### （一）单位概况

子洲县林业局是全额财政拨款的一级行政预算单位，单位主要职能为：

1、贯彻执行森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；研究提出全县林业发展战略、规划，并组织实施。

2、负责组织实施《森林法》等国家有关林业的法律、法规，依法管理和利用森林资源和林业用地；起草全县林业法规、规章并监督实施；负责全县林业行政处罚和执法稽查工作；开展普法宣传教育。

3、负责植树造林、退耕还林（草）、封山育林，组织实

施天然林保护工作、防护林体系建设工程等国家生态建设重点工程，负责以植树等生物措施防治水土流失工作；组织指导全民义务植树，承办县绿化委员会的工作。依法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子苗木基地建设。

4、负责全县森林资源（含经济林、薪炭林及其他特种用途林）的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额并对执行情况进行监督检查；监督林木的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理。负责管理县级国有森林资源资产。

5、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；在国家、省、市自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区和湿地的建设和管理；组织、指导全县森林病虫鼠害的防治、检疫。

6、指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林）和风景林的培育。

7、负责全县林业科技、教育和外事工作。

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

9、承办县政府交办的其他事项。

截至 2021 年 12 月 31 日，我部门编制人数 90 人，实

有人员 129 人； 2021 年总收入为 10682.36 万元，一般公共预算 1891.74 万元，项目 8790.62 万元；2021 年的总支出为 10682.36 万元，其中基本支出为 1891.74 万元，项目为 8790.62 万元。

2021 年我单位积极参加财政部门组织的预算和绩效目标填报会议，绩效自评、绩效监控相关会议，对财政云预算和绩效目标上报积极完成；对 2021 年 4 月绩效自评工作也高度重视，成立自评小组结合单位实际情况，制定工作方案，严格按照指标进行绩效自评，经财政绩效评价中心审核后自评报告在子洲县门户网站进行了公示。

## （二）单位整体支出绩效实现情况

### 1、绩效总目标及主要预期指标设定

全县林业系统认真贯彻落实习近平生态文明思想和党的十九大精神，按照全省林业工作会议安排，紧紧围绕生态保护、生态修复、生态惠民三大领域，扎实推进“森林调优、湿地提质、城乡添绿、产业增效、管服做精”五大工作主题，坚持不懈抓好资源保护、造林绿化、产业发展等林业各项林业建设，林业改革发展迈入新的阶段。

总体目标实现“三上二下”：即完成造林 10.3 万亩以上；森林覆盖率稳定在 26.3%以上；森林蓄积量增长 3%以上；做大做强林业产业，林业总产值增长 5%以上。森林火灾受害面积

控制在 0.9%以下，林业有害生物成灾率控制在 4%以下。

## 2、绩效目标完成情况

### (1) 大力开展造林绿化，林业生态建设成效显著

一是造林质量持续调优。我县高标准开展国土绿化行动，大力推进生态建设工程，抓好重点工程造林，打造绿色生态保护屏障。2021 年度，完成人工造林 10.3 万亩，其中绥-延高速子洲县绿化工程、美丽乡村绿化工程，中央财政森林公益林管护 65.71 万亩，重大林业生态工程推进率达到 100%。在狠抓营造林生产任务的同时，严把整地、苗木、栽植、培育等各个环节，认真开展林木种苗质量检查，确保营造林工程质量，全县森林质量提升率达 100%。

二是植绿创绿深入人心。为践行绿色发展理念，县“四大家”领导带头参加义务植树活动，全县上下认真开展义务植树等国土绿化工作，完成义务植树 30 万株。绿色村庄创建工作快速推进，全年共创建美丽乡村 9 个，三是北方塬林场管理全面加强。坚持“以林为本，生态优先”的原则，不断提高国有林比重，精准提升国有林场和森林公园的森林质量，建立健全森林资源监管制度。在全县国有林场和森林公园内，无乱砍滥伐等违法违规行为和森林火灾的发生，森林资源健康成长，北方塬林场和森林公园质量管理合格率达 100%。

### (2) 全面加强资源管护，生态安全得到有力保障



一是严防重大森林火灾。突出落实体制改革期间森林防火主体责任，积极应对春节和清明期间严峻的森林防火形势，通过压实工作职责、加大宣传力度和备勤值守，下大力气抓好森林防火工作，全县森林防火形势整体平稳。2021年，全县共发生森林火情8起，受害面积17.06公顷，未发生较大森林火灾及人员伤亡事故。森林火灾受害率为0.3%，24小时内扑灭率达100%，没有造成人员伤亡和房屋烧毁事故。

二是严抓有害生物防治。以竹蝗防治和松材线虫病除治为重点，全面加强林业有害生物防治工作，组织实施防治面积22.98万亩，无公害防治率达99.23%。

三是严抓森林资源和野生动植物资源保护。一方面严抓森林资源和野生动植物资源保护。严格征占用林地审批程序，截止12月全县共办理征占用林地手续11宗，面积254亩，征收森林植被恢复费156万元。严格落实森林资源“一张图”的调查工作，督查图斑368个，发现违法图斑25个，已依法查处图斑19个。严格清理排查野生动植物驯养繁育单位11家、共查处各类林业行政案件25起，治安案件3起，切实保护了野生动植物资源安全。另一方面是严抓天然林、公益林和古树名木的保护。全面加强公益林、天然林的巡护，生态护林员补助资金全部通过“一卡通”足额发放到位；

(3) 落实各项保障措施，林业发展水平迅速提升

一是抓好组织保障。县委县政府高度重视林业工作。县长专门听取林业工作汇报，多次亲自组织开展林业产业发展、环保督查整改、林长制贯彻落实情况等方面的督查和调研；县长与各乡镇长签订林业有害生物防控责任状，严格督查，严格奖惩，强力推进；分管县长加大对林业工作的调度力度，全年多次专题研究重点林业工程建设工作。

二是抓好投入保障。全年市、县两级财政投入林业专项资金 2800 万元，同比增长 2.59%。

三是抓好产业支撑。整合资金 10 万元，对生态护林员及贫困户进行核桃修剪、病虫害防治等技能培训。

四是抓好作风保障。持续推进省级森林城市创建工作，加快编制规划和重点指标的建设工作。认真做好信访接待工作，今年由上级转办和直接到县林业主管部门反映情况的信访件共 5 起，对每一起问题，都交由相关人员进行了认真调查核实，并及时向信访者出具了答复意见，尽最大努力解决信访者的合法诉求，获得了信访者的认可。

### （三）单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本次整体绩效自评满分 100 分，自评得分为 93 分，优秀等级。

自评主要涉及单位预算编制、数量，质量、时效指标、重点任务、社会效益、履职效益和满意度等 6 个方面，具体如下：

预算编制共 30 分，得 26 分，本局接触绩效目标编制时间不长，编制绩效目标不完整，核心指标有所缺，扣 4 分；数量指标共 20 分，得 20 分；质量指标共 20 分，得 20 分；社会效益共 10 分，得 8 分；履职效益共 10 分，得 10 分；满意度共 10 分，得 9 分，对群众满意度调查问卷得 94 分，扣 1 分。

#### （四）单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在三个方面：

一是财政云账务核算系统不够熟练，记账中一味地以机制凭证进行记账，未按资金预算和实际支出进行合理调整性核算记账，导致账务中基本支出和项目支出混乱。

二是对财政绩效目标情况学习不到位，绩效目标编制不完整，核心指标不明确。

三预决算信息公开信息不够完善不够及时；

针对此次自评发现的问题和原因，我局应该在以下三个方面进行改进：

首先，勤学习多加强，尽快熟悉掌握财政云核算要点，结合新的政府财务制度和单位实际支付情况进行会计核算，确保预算编制、预算执行和会计核算相一致，会计核算信息准确反映实际业务内容。然后积极参加财政局开展的各项绩效及财务相关培训会议，认真学习相关文件文档资料，提升本单位预算

绩效编制水平。认真做好预决算的编制、公开工作。一方面把预算的编制与单位的发展规划紧密结合起来,确保两者相辅相成,互为基础;另一方面要在预决算前,按要求认真编写公开资料,确保合理、完善、及时。

## 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。