

汉中市南郑区林业局 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

南郑区林业局是主管全区林业工作的职能部门，负责全区林业发展和森林资源保护，行使林业行政执法职能。具体如下：（一）贯彻执行林业及生态建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策，拟定全区林业发展规划并组织实施；（二）负责全区绿化造林、公益林建设、森林抚育等营林造林工作；（三）负责全区森林资源保护、开发和监督管理工作；（四）组织开展全区野生动植物资源、森林病虫害防治检疫及湿地调查、检测、管理工作；（五）负责林业科学技术的普及推广，制定全区林业产业发展规划，指导林业产业开发与建设；（六）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

局机关内设机构 4 个，分别是：局办公室、造林产业科、林政科，退耕办。本年度决算含下属单位 11 个单位，分别是南郑区天然林保护工程管理中心、南郑区野生动植物保护管理站、南郑区碑坝木材检查站、南郑区南海木材检查站、南郑区元坝木材检查站、南郑区木材检查站、南郑区公安局森林公安分局、南郑区林业技术推广中心、南郑区国有碑坝林场、南郑区林业勘察设计院、南郑区林草火灾预警监测中心。

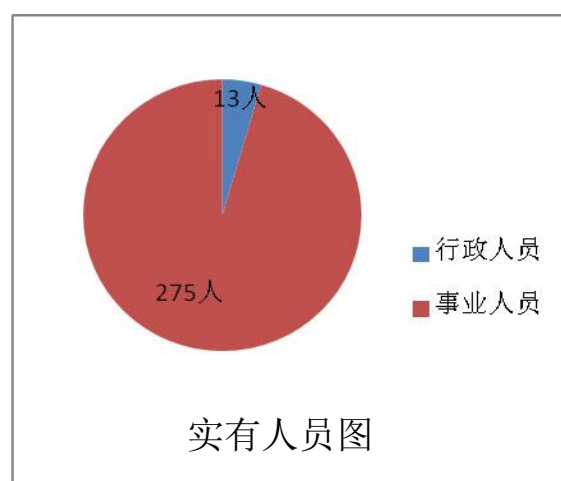
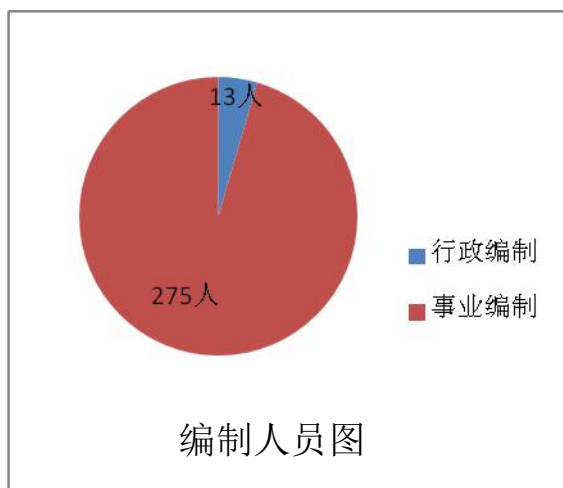
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年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	南郑区林业局部门本级（机关）
2	南郑区天然林保护工程管理中心
3	南郑区公安局森林公安分局
4	南郑区林业技术推广中心
5	南郑区木材检查站
6	南郑区国有碑坝林场

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 288 人，其中行政编制 13 人、事业编制 275 人；实有人员 288 人，其中行政 13 人、事业 275 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分

2020 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营 预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉中市南郑区林业局(汇总)

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	7527.59	1、一般公共服务支出	0.72
2、政府性基金预算财政拨款	10.00	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	43.78
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	1438.66
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	6043.41
		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	
		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	10.00
本年收入合计	7537.59	本年支出合计	7536.57
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	1.02

收入总计	7537.59	支出总计	7537.59
------	---------	------	---------

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：汉中市南郑区林业局(汇总)

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		7537. 59	7537. 59						
201	一般公共服务支出	0. 72	0. 72						
20132	组织事务	0. 72	0. 72						
2013202	一般行政管理事务	0. 72	0. 72						
206	科学技术支出	43. 78	43. 78						
20604	技术与研究开发	43. 78	43. 78						
2060499	其他技术与研究开发支出	43. 78	43. 78						
211	节能环保支出	1438. 66	1438. 66						
21104	自然生态保护	296. 30	296. 30						
2110401	生态保护	296. 30	296. 30						
21105	天然林保护	763. 08	763. 08						
2110501	森林管护	335. 70	335. 70						
2110502	社会保险补助	427. 38	427. 38						
21106	退耕还林	379. 28	379. 28						
2110602	退耕现金	379. 28	379. 28						
213	农林水支出	6044. 43	6044. 43						
21301	农业农村	10. 00	10. 00						
2130119	防灾救灾	10. 00	10. 00						
21302	林业和草原	6034. 43	6034. 43						
2130201	行政运行	170. 70	170. 70						
2130202	一般行政管理事务	18. 00	18. 00						
2130204	事业机构	2099. 63	2099. 63						
2130205	森林资源培育	116. 70	116. 70						
2130207	森林资源管理	1507. 84	1507. 84						
2130209	森林生态效益补偿	754. 04	754. 04						
2130211	动植物保护	1230. 52	1230. 52						
2130213	执法与监督	7. 00	7. 00						
2130234	林业草原防灾减灾	30. 00	30. 00						
2130299	其他林业和草原支出	100. 00	100. 00						

234	抗疫特别国债安排的支出	10.00	10.00						
23402	抗疫相关支出	10.00	10.00						
2340299	其他抗疫相关支出	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： 汉中市南郑区林业局(汇总)

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		7536.57	2269.31	5267.26			
201	一般公共服务支出	0.72		0.72			
20132	组织事务	0.72		0.72			
2013202	一般行政管理事务	0.72		0.72			
206	科学技术支出	43.78		43.78			
20604	技术与开发	43.78		43.78			
2060499	其他技术与开发支出	43.78		43.78			
211	节能环保支出	1438.66		1438.66			
21104	自然生态保护	296.30		296.30			
2110401	生态保护	296.30		296.30			
21105	天然林保护	763.08		763.08			
2110501	森林管护	335.70		335.70			
2110502	社会保险补助	427.38		427.38			
21106	退耕还林还草	379.28		379.28			
2110602	退耕现金	379.28		379.28			
213	农林水支出	6043.41	2269.31	3774.10			
21301	农业农村	10.00		10.00			
2130119	防灾减灾	10.00		10.00			
21302	林业和草原	61.00		61.00			
2129901	其他城乡社区支出	61.00		61.00			
213	农林水支出	3,282.52	1,710.22	1,572.30			
21302	林业和草原	6034.43	6034.43				
2130201	行政运行	170.7	170.7				
2130202	一般行政管理事务	18.00		18.00			
2130204	事业机构	2098.61	2098.61				
2130205	森林资源培育	116.70		116.70			
2130207	森林资源管理	1507.84		1507.84			
2130209	森林生态效益补偿	754.04		754.04			
2130211	动植物保护	1230.52		1230.52			
2130213	执法与监督	7.00		7.00			
2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00			

2130299	其他林业和草原支出	100.00		100.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	10.00		10.00			
23402	抗疫相关支出	10.00		10.00			
2340299	其他抗疫相关支出	10.00		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： 汉中市南郑区林业局(汇总)

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	7527.59	1、一般公共服务支出	0.72	0.72	
2、政府性基金预算财政拨款	10.00	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	43.78	43.78	
		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	1438.66	1438.66	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	6043.41	6043.41	
		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			
		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	10.00		10.00
本年收入合计	7537.59	本年支出合计	7536.57	7536.57	10.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	1.02	1.02	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
收入总计	7537.59	支出总计	7537.59	7537.59	

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：汉中市南郑区林业局(汇总)

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		7526.57	2269.31	2181.85	87.46	5257.26	
201	一般公共服务支出	0.72				0.72	
20132	组织事务	0.72				0.72	
2013202	一般行政管理事务	0.72				0.72	
206	科学技术支出	43.78				43.78	
20604	技术与研究开发	43.78				43.78	
2060499	其他技术与研究开发支出	43.78				43.78	
211	节能环保支出	1438.66				1438.66	
21104	自然生态保护	296.30				296.30	
2110401	生态保护	296.30				296.30	
21105	天然林保护	763.08				763.08	
2110501	森林管护	335.70				335.70	
2110502	社会保险补助	427.38				427.38	
21106	退耕还林还草	379.28				379.28	
2110602	退耕现金	379.28				379.28	
213	农林水支出	6043.41	2269.31	2181.85	87.46	3774.10	
21301	农业农村	10.00				10.00	
2130119	防灾救灾	10.00				10.00	
21302	林业和草原	6033.41	2269.31	2181.85	87.46	3764.10	
2130201	行政运行	170.70	170.70	153.54	17.16		
2130202	一般行政管理事务	18.00				18.00	
2130204	事业机构	2098.61	2098.61	2028.31	70.30		
2130205	森林资源培育	116.70				116.70	
2130207	森林资源管理	1507.84				1507.84	
2130209	森林生态效益补偿	754.04				754.04	
2130211	动植物保护	1230.52				1230.52	

2130213	执法与监督	7.00				7.00	
2130234	林业草原防灾减灾	30.00				30.00	
2130299	其他林业和草原支出	100.00				100.00	

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： 汉中市南郑区林业局(汇总)

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		2269.31	2181.85	87.46	
301	工资福利支出		2089.83		
30101	基本工资		904.57		
30102	津贴补贴		194.08		
30103	奖金		64.30		
30107	绩效工资		529.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		226.81		
30110	职工基本医疗保险缴费		95.79		
30112	其他社会保障缴费		9.93		
30199	其他工资福利支出		64.73		
302	商品和服务支出			87.46	
30201	办公费			22.53	
30202	印刷费			0.05	
30205	水费			4.24	
30206	电费			14.67	
30207	邮电费			1.94	
30211	差旅费			11.86	
30213	维修(护)费			1.20	
30215	会议费			2.83	
30216	培训费			5.00	
30217	公务接待费			1.58	
30228	工会经费			5.85	
30231	公务用车运行维护费			1.90	
30239	其他交通费用			13.61	
30299	其他商品和服务支出			0.2	
303	对个人和家庭的补助		92.02		
30304	抚恤金		79.22		
30305	生活补助		11.6		
30399	其他对个人和家庭的补助		1.20		

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： 汉中市南郑区林业局(汇总)

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.48		1.58	1.90		1.90	2.00	3.00
决算数	3.48		1.58	1.90		1.90	2.83	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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： 汉中市南郑区林业局(汇总)

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			10.00	10.00		10.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		10.00	10.00		10.00	
23402	抗疫相关支出		10.00	10.00		10.00	
2340299	其他抗疫相关支出		10.00	10.00		10.00	

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				

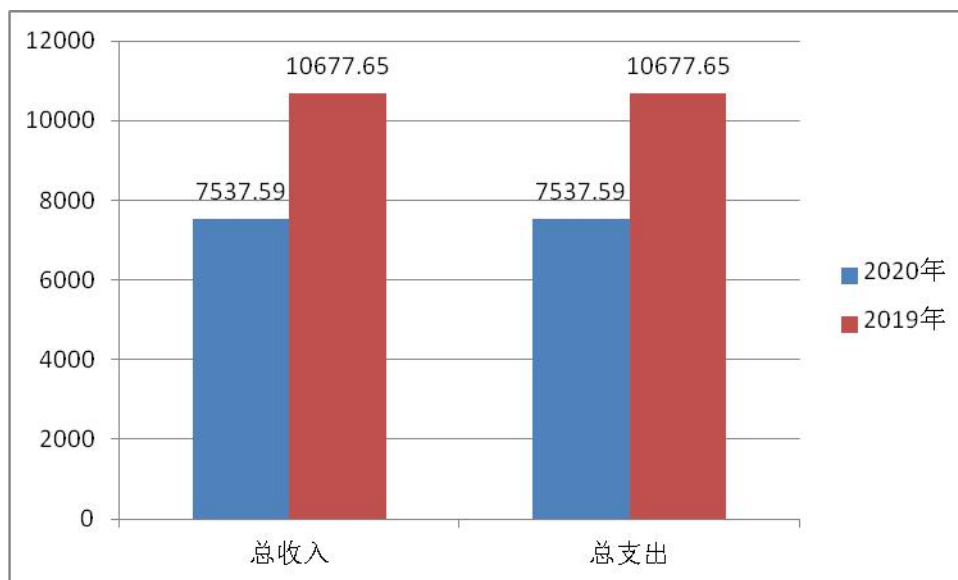
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

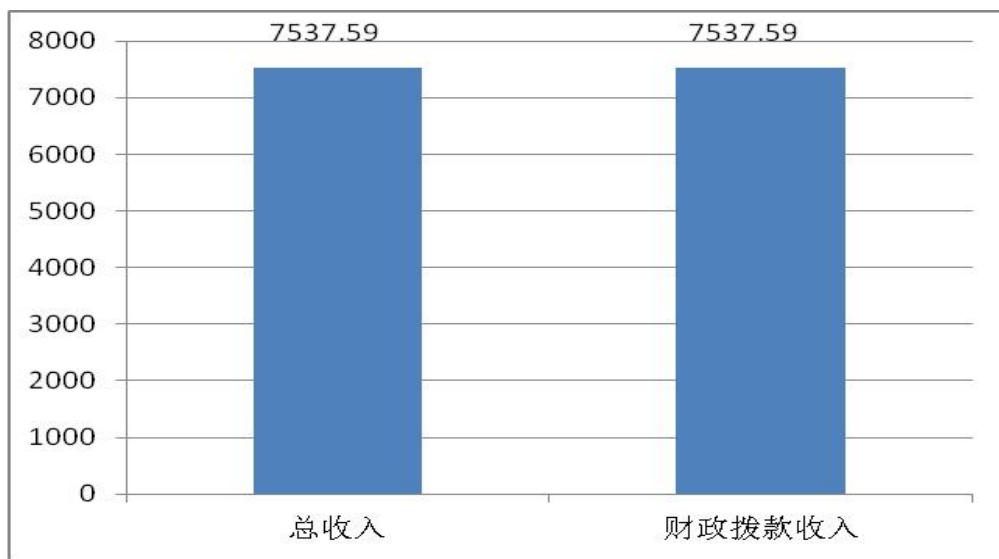
2020 年本部门收入 7537.59 万元，较上年减少 3140.06 万元，减少 29.41%，主要原因是：本年度林业项目资金收入减少。

2020 年本部门支出 7537.59 万元，较上年减少 3140.06 万元，减少 29.41%，主要原因是：本年度林业项目资金支出减少。



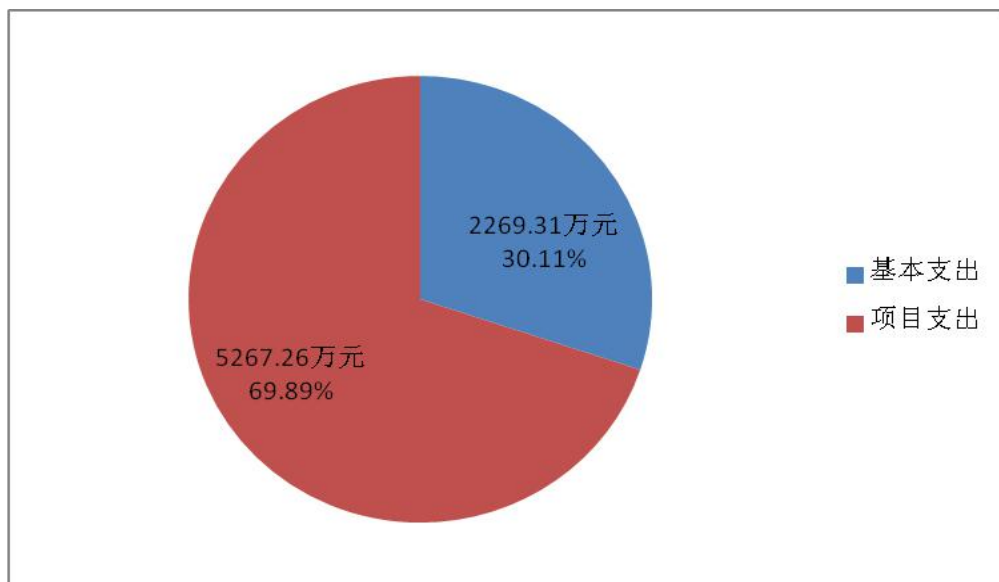
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 7537.59 万元，其中：财政拨款收入 7537.59 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

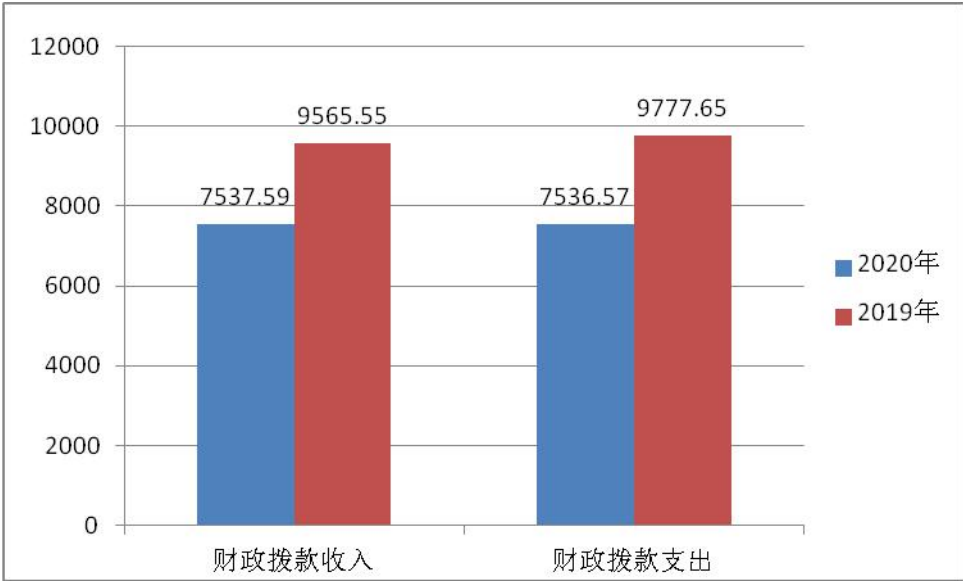
2020 年支出合计 7536.57 万元，其中：基本支出 2269.31 万元，占 30.11 %；
项目支出 5267.26 万元，占 69.89 %；经营支出 0 万元，占 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门财政拨款收入 7537.59 万元，较上年减少 2027.96 万元，减少 21.20%，主要原因是：林业项目资金收入减少。

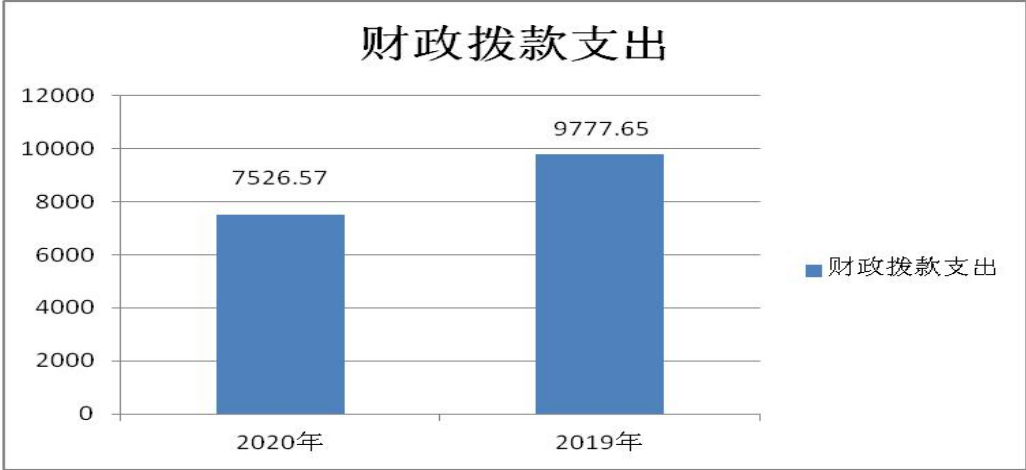
2020 年本部门财政拨款支出 7536.57 万元，较上年减少 2241.08 万元，减少 22.92%，主要原因是：林业项目支出减少。



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。

2020 年财政拨款支出 7526.57 万元，占本年支出合计的 99.87 %。与上年相比，财政拨款支出减少 2251.08 万元，减少 23.02%，主要原因是：林业项目支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 7527.59 万元，调整预算为 7527.59 万元，支出决算为 7526.57 万元，完成全年预算的 99.99 %。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0.72 万元，调整预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平，主要原因是：加强预决算管理，严格执行年初预算，收支平衡。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他科学研究与开发支出（项）。

年初预算为 43.78 万元，调整预算为 43.78 万元，支出决算为 43.78 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平，主要原因是：加强预决算管理，严格执行年初预算，收支平衡。

3. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为 296.30 万元，调整预算为 296.30 万元，支出决算为 296.30 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平，主要原因是：加强预决算管理，严格执行年初预算，收支平衡。

4. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。

年初预算为 335.70 万元，调整预算为 335.70 万元，支出决算为 335.70 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平，主要原因是：加强预决算管理，严格执行年初预算，收支平衡。

5. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。

年初预算为427.38万元，调整预算为427.38万元，支出决算为423.78万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是：加强预决算管理，严格执行年初预算，收支平衡。

6. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。

年初预算为379.28万元，调整预算为379.28万元，支出决算为379.28万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是：加强预决算管理，严格执行年初预算，收支平衡。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）

年初预算为10万元，调整预算为10万元，支出决算为10万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是：加强预决算管理，严格执行年初预算，收支平衡。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为170.70万元，调整预算为170.70万元，支出决算为170.70万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是：加强预决算管理，严格执行年初预算，收支平衡。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为18万元，调整预算为18万元，支出决算为18万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是：加强预决算管理，严格执行年初预算，收支平衡。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业结构（项）

年初预算为 2099.63 万元，调整预算为 2099.63 万元，支出决算为 2098.61 万元，完成全年预算的 99.95 %。决算数小于预算数的主要原因是：因涉及考核，绩效工资暂未兑付，未形成决算支出。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为 116.70 万元，调整预算算为 116.70 万元，支出决算为 116.70 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平，主要原因是：加强预决算管理，严格执行年初预算，收支平衡。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

年初预算为 1507.84 元，调整预算为 1507.84 万元，支出决算为 1507.84 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平，主要原因是：加强预决算管理，严格执行年初预算，收支平衡。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

年初预算为 754.04 万元，调整预算为 754.04 万元，支出决算为 754.04 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平，主要原因是：加强预决算管理，严格执行年初预算，收支平衡。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）

年初预算为 1230.52 万元，调整预算为 1230.52 万元，支出决算为 1230.52 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平，主要原因是：加强预决算管理，严格执行年初预算，收支平衡。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）

年初预算为7万元，调整预算为7万元，支出决算为7万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是：加强预决算管理，严格执行年初预算，收支平衡。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算为30万元，调整预算为30万元，支出决算为30万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是：加强预决算管理，严格执行年初预算，收支平衡。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为100万元，调整预算为100万元，支出决算为100万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是：加强预决算管理，严格执行年初预算，收支平衡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出2269.31万元，包括：人员经费支出2181.85万元和公用经费支出87.46万元。

人员经费支出2181.85万元，主要包括：1. 工资福利支出 2089.83万元，其中：基本工资 904.57万元、津贴补贴 194.08万元、奖金64.30万元、绩效工资 529.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费 226.81万元、职工基本医疗保险缴费 95.79万元、其他社会保障缴费 9.93万元、其他工资福利支出 64.73万元；2. 对个人和家庭的补助 92.02万元，其中：抚恤金 79.22万元、生活补助 11.60万元、其他对个人和家庭的补助 1.20万元。

公用经费支出 87.46万元，主要包括：1. 商品和服务支出 87.46万元，其中：办公费 22.53万元、印刷费 0.05万元、水费 4.24万元、电费 14.67万元、邮电费 1.94

万元、差旅费 11.86 万元、维修（护）费 1.2 万元、会议费 2.83 万元、培训费 5 万元、公务接待 1.58 万元、工会经费 5.85 万元、公务用车运行维护费 1.9 万元、其他交通费用 13.61 万元、其他商品和服务支出 0.2 万元；2. 资本性支出 0 万元。

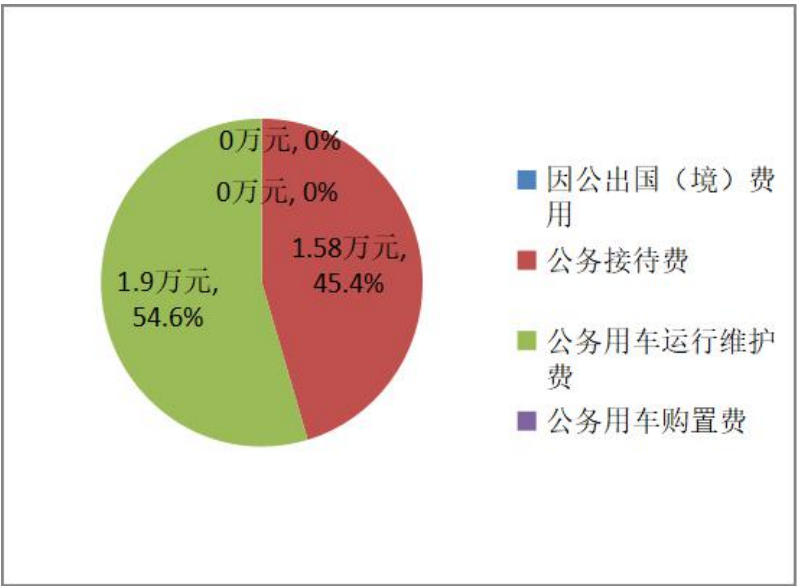
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.48 万元，支出决算为 3.48 万元，完成预算的 100 %。支出决算数较上年决算数持平，主要原因是：严格执行“八项规定”，降低压缩经费支出。决算数较预算数持平，主要原因是：加强预决算管理，严格执行年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0 %；公务用车购置费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0 %；公务用车运行维护费支出决算 1.90 万元，占“三公”经费总支出 54.60 %；公务接待费支出决算 1.58 万元，占“三公”经费总支出 45.40 %。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个， 0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数与预算数持平。主要原因是：本年度严格执行中央“八项规定”，无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，公车保有量 2 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数与预算数持平。主要原因是：本年度严格执行公车购置管理，无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数持平，主要原因是：严格公务车辆管理，降低公务用车运行成本。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 24 批次，190 人次，预算为 1.58 万元，支出决算为 1.58 万元，完成预算的 100 %，决算数与预算数持平。主要原因是：厉行节约，严格公务接待审批。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 3 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 166.67 %，决算数较预算数增加 2 万元，主要原因是：森林公安年度培训费用增加。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 2.00 万元，支出决算为 2.83 万元，完成预算的 141.5 %，决算数较预算数增加 0.83 万元。主要原因是：增加林业技术和护林员培训支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门政府性基金财政拨款收入 10 万元，较上年增加 10 万元，增长 100 %，主要原因是：本年度增加抗击新冠疫情政府性基金收入。

2020 年本部门政府性基金财政拨款支出 10 万元，较上年增加 10 万元，增长 100 %，主要原因是：本年度增加抗击新冠疫情政府性基金支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 17.16 万元，上年结转 0 万元，支出决算为 17.16 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行预算管理，收支平衡。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占有及购置情况说明。

截止 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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 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 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5257.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映一般公共服务支出、 科学技术支出、节能环保支出、农林水支出项、抗疫特别国债安排的支出等五个一级项目绩效自评结果。

1、一般公共服务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.72 万元，执行数 0.72 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施区级林业优秀人才工作津贴。我局按南财办事（2020）260 号文件精神对本局专业技术人员 6 人，发放工作津贴，人均 1200 元/年，用于提高专业技术人员的工作积极性和创造性，为林业发展提供专业技术人才支撑。

2、 科学技术支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 43.78 万元，执行数 43.78 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施森林公安分局保障经费，保障森林公安执法经费，加强林政执法监督力度。

3、节能环保支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 1438.66 元，执行数 1438.66 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施落实全区森林管护责任，缴纳林场职工老保险、医保金、失

业保险、生育保险、工伤保险等，兑现新一轮退耕还林补助资金和完善退耕还林政策现金补助资金。发现的问题及原因：部分管护责任未落实到位，个别退耕地成活率和保存率达不到合格标准。下一步改进措施：继续加大检查督导，进行整改，兑现暂缓补助资金。

4、农林水支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 3774.10 万元，执行数 3774.10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施特种林木培育、封山育林、有害生物防治，完成森林抚育建设任务，兑现生态效益补偿资金；完成禁食人工繁育野生动物放归自然，禁止非法野生动物交易，革除滥食野生动物陋习；落实全区森林管护责任，足额发放管护费。发现的问题及原因：森林资源督查卫片点依然存在植被破坏行为。下一步改进措施：加快森林资源督查力度，加大执法处罚力度，严厉打击破坏森林资源行为。

5、抗疫特别国债安排的支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成办公区防疫消杀，设置隔离观察室，采购医用口罩、消毒液、防护服（衣），测温仪等防疫物资。

预算（项目）绩效目标自评表
(2020 年度)

专项（项目）名称		一般公共服务支出				
主管部门		南郑区林业局		实施单位	南郑区林业局	
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：	0.72	0.72		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	0.72	0.72		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照《汉中市深化人才发展体制机制改革的实施意见》，足额发放首批优秀人才 2020 年度工作津贴			足额发放林业专业技术优秀人才工作津贴。		
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	林业专业技术优秀人才人数	6 人	6 人	
		质量指标	符合全区首批优秀人才的要求	符合	符合	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	调动优秀人才的工作积极性	激发创新活力	有所提高	
		可持续效益指标	为林业发展提供人才支撑	提供支撑	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	与预定目标是否一致	≥100%	≥100%	
说明						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2020 年度）

专项（项目）名称		科学技术支出				
主管部门		南郑区林业局		实施单位	南郑区林业局	
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：	43.78	43.78		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障森林公安执法办案经费，按规定使用和管理资金，促进森林执法管理。			及时拨付资金，保障 22 名森林公安执法办案经费，按规定使用和管理资金，促进森林执法管理。		
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	森林公安人数	22 人	22 人	
		质量指标	经费保障率	100%	100%	
		时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	
		成本指标	项目资金总投入	43.78 万元	43.78 万元	
		社会效益指标	森林违法案件发生率	进一步降低	有所降低	
		生态效益指标	强化生态安全，保障森林覆盖率	进一步提高	有所提高	
		可持续影响指标	维护提升生态平衡	提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意率	≥95%	≥95%	
说明						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2020 年度）

专项（项目）名称		节能环保支出				
主管部门		南郑区林业局		实施单位	南郑区林业局	
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：	1438.66	1438.66		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、选续聘生态护林员，发放工资补助； 2、落实森林管护，兑现管护经费，缴纳林场职工的社会保险补助； 3、按照政策兑现退耕还林年度补助资金。			1、完成全区生态护林员选续聘工作，发放补助资金 296.3 万元； 2、落实全区 192.43 万亩天然林管护责任，支出管护费 763.08 万元； 3、兑现退耕还林现金及粮食折现补助 379.28 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	聘用 21 个乡镇建档立卡贫困户为生态护林员	659 人	659 人	
			兑现退耕还林补助资金	0.9 万亩	0.9 万亩	
			完善政策补助资金	0.4 万亩	0.4 万亩	
			落实天保工程管护面积	192.43 万亩	192.43 万亩	
		质量指标	政策保障率	100%	100%	
			护林员聘用合格率	100%	100%	
			造林合格率	>85%	>85%	
		时效指标	资金支付率	100%	100%	
			项目完成及时率	100%	100%	
		成本指标	发放生态护林员工资年补贴	6000 元	6000 元	
			2018 年退耕还林第二次补助标准	300 元/亩	300 元/亩	
			2016 年退耕还林第三次补助标准	400 元/亩	400 元/亩	
	效益	经济效益指标	建档立卡生态护林员年收入	有所提高	提高	
			退耕户收入	有所增加	增加	

	指 标	社会效益指标	生态保护政策知晓率	进一步提高	有所提高	
		生态效益指标	生态环境改善，重点公益林面积增加	有所改善	有所改善	
		可持续影响指标	改善森林结构，持续发挥生态作用	逐步改善	逐步改善	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	
说明						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2020 年度）

专项（项目）名称		农林水支出				
主管部门		南郑区林业局		实施单位	南郑区林业局	
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：		3774.10	3774.10		100%
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、实施木材战略储备林建设项目 1000 亩，封山育林 5000 亩，上一轮退耕还林森林抚育 1670 亩 2、生态效益补偿金兑现 754.04 万元 3、实施禁食人工繁育野生动物处置工作			1、完成木材战略储备林建设项目 1000 亩，封山育林 5000 亩，上一轮退耕还林森林抚育 1670 亩 2、按时兑现中央级生态效益补偿金 3、完成禁食人工繁育野生动物处置工作		
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	木材战略储备林建设项目面积	1000 亩	1000 亩	
			封山育林面积	5000 亩	5000 亩	
			上一轮退耕还林森林抚育面积	1670 亩	1670 亩	
		质量指标	符合封山育林作业设计	符合	符合	
			禁食人工繁育野生动物处置率	100%	100%	
			符合项目森林抚育实施方案要求	符合	符合	
		时效指标	资金支付率	100%	100%	
		经济效益指标	生态效益金兑现，林农收入增加	增加	有所增加	
		社会效益指标	提升群众生态保护意识	有所提升	提升	
		生态效益指标	绿化美化人居环境	有所增强	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
说明						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2020 年度）

专项（项目）名称		抗疫特别国债安排的支出					
主管部门		南郑区林业局		实施单位	南郑区林业局		
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：	10	10		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障区林业局新冠肺炎疫情防控工作顺利开展。			完成办公区防疫消杀 2 次，设置隔离观察室 1 间，采购医用口罩 900 包，消毒液 800 瓶，防护服（衣）30 套，测温仪 2 套等防疫物资。物资质量合格，符合防疫需求。			
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	办公区防疫消杀	2 次	2 次		
			隔离观察室	1 间	1 间		
		质量指标	认真落实各项疫情防控措施，按期完成部门防控任务	100%	100%		
			购买防疫用品质量合格率	100%	100%		
		时效指标	资金支付率	100%	100%		
			项目完成率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加强疫情防控，着力提升工作效率，促进顺利完成疫情防控任务，确保人民群众健康安全	有效阻断疫情蔓延，确保人民健康安全。	本系统疫情防控能力全面提升		
			生态效益指标				
		受益人数	288 人	288 人			
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%		
	说明						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 汉中市南郑区林业局

自评得分: 99.09 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					(一) 贯彻执行林业及生态建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策，拟定全区林业发展规划并组织实施； (二) 负责全区绿化造林、公益林建设、森林抚育等营林造林工作；（三）负责全区森林资源保护、开发和监督管理工作；（四）组织开展全区野生动植物资源、森林病虫害防治检疫及湿地调查、检测、管理工作；（五）负责林业科学技术的普及推广，制定全区林业产业发展规划，指导林业产业开发与建设；（六）承办区委、区政府交办的其他事项。局机关内设机构 4 个，分别是：局办公室、造林产业科、林政科，退耕办。本年度决算含下属单位 11 个单位，分别是南郑区天然林保护工程管理中心、南郑区野生动植物保护管理站、南郑区碑坝木材检查站、南郑区南海木材检查站、南郑区元坝木材检查站、南郑区木材检查站、南郑区公安局森林公安分局、南郑区林业技术推广中心、南郑区国有碑坝林场、南郑区林业勘察设计院、南郑区林草火灾预警监测中心。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年支出 7536.57 万元，其中：一般公共服务支出 0.72 万元；科学技术支出 43.78 万元，节能环保支出 1438.66 万元；农林水支出 6043.41 万元，抗疫特别国债安排的支出 10 万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率 99.99%=(7536.57/7537.59)×100%， 来源：2020年决算报表	100%	99.99%	9.99		
		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追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算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 0%=[(73537.59-7537.59)/7537.59]×100%， 来源：2020年决算报表	≤5%	0%	5		

一级	二级	三级指	分值	指标说明	评分标准	指标值计算	年初目标	实际完成值	得分	未完成	绩效指标分析
----	----	-----	----	------	------	-------	------	-------	----	-----	--------

指标	指标	标				公式和数据 获取方式	值			原因分 析与改 进措施	与建议
投入	预算 执行 (25 分)	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减) *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+前三季度执行中追加 追减) *100%。	半年进度：进度率≥45%， 得 2 分；进度率在 40%(含) 和 45%之间，得 1 分；进度 率<40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率 ≥75%，得 3 分；进度率在 60% (含) 和 75%之间，得 2 分；进度率<60%，得 0 分。	国库集中支 付系统	100%	99.99%	4.9		
		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。	国库集中支 付系统	100%	100%	5		
过程	预算 管理 (15 分)	“三公经 费”控制 率 (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。	3.48/3.4 8=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.资产有偿使用、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。	资产管理规范,使用、报批按规定执行。	100%	100%	5		
--	--	-----------------	---	--	------------------------	--------------------	------	------	---	--	--

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
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。 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。	本部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定,审批程序和手续完整,重大项目开支经过评估论证,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	100%	100%	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	10	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。(百分比越大分值越高)	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。	上级考核	100%	99.99%	9.9		
			10	完成及时率=(规定时限内完成实际工作数/在规定时间内计划完成的工作数)×100%。(百分比越大分值越高)		上级考核	100%	99.99%	9.9		
			10	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。		上级考核	100%	100%	10		
			10	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 (百分比越大分值越高)		上级考核	100%	99.99%	9.9		
		项目效益 (20分)	10	建档立卡生态护林员年增加收入6000元;		实地调查	100%	100%	10		
			10	提升全民生态保护意识,巩固造林绿化成果,提高林分质量。		采取社会调查的方式	100%	95.00%	9.5		
		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。											

（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 99.09 分。部门整体支出全年预算数 7536.57 万元，执行数 7537.59 万元，完成预算的 99.99%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全面完成年初预算指标，资金运行管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。在人员经费支出、公共支出严格执行政府的各项制度；对项目资金严格按照林业重点资金管理办法，规范项目程序和资金支出流程。发现的问题及原因：由于监测难度大，在森林资源管理方面存在破坏植被和乱占林地的情况，智慧林业发展缓慢，不能满足新形势下林业工作需求，保障能力有待进一步提高。下一步改进措施：争取项目经费投入，加快林业基础设施建设，推进智慧林业发展步伐，同时加大林政资源管理和处罚力度，确保全区森林资源安全。

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. **退耕还林**：从保护和改善生态环境出发，将易造成水土流失的坡耕地有计划，有步骤地停止耕种，按照适地适树的原则，因地制宜地植树造林，恢复森林植被。