

宝鸡市林业局  
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

#### 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、贯彻落实党中央、省委和市委关于林业和草原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工作的集中统一领导。

2、负责全市林业和草原及其生态保护修复工作。贯彻执行中省关于林业、草原及其生态保护修复的方针、政策，制订林业和草原发展及其生态保护修复规划，组织实施林业和草原生态修复工程，指导植树造林、封山育林、种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业和草原生态文明建设相关工作。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。

3、负责全市造林绿化工作。组织实施“绿色宝鸡”建设中各项绿化治理工程。指导林木种苗基地建设和各类公益林、商品林的培育。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担市绿化委员会的日常工作。

4、负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和自然保护地的动态监测、评估和管理。组织制订林地、湿地开发利用规划并监督实施。指导国家和地方公益林划定及管理工作。组织编制并监督执行森林采伐限额，监督管理林木凭证采伐、运输。管理市属国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用

等监管工作。负责由国务院、省政府批准的林地征用、占用的审核上报工作。负责林业、草原行政执法工作。

5、负责全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核。

6、负责全市陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。保护管理天然林资源。指导开展林业和草原有害生物的监测、防治、检疫工作。组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用及进出市境。组织开展林木种子、草种种质资源普查，建立种质资源库，选育推广良种。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

7、负责全市自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理。指导各类自然保护地的建设和管理，提出新建、调整的初审建议并按程序报批。按分工负责生物多样性保护相关工作。

8、负责全市林业和草原改革。制订集体林权制度、国有林场等改革意见并组织实施。制订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营和林权流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。组织开展退耕还林（草）工作。

9、负责全市林业和草原产业发展。制订林业和草原产业发

展规划和各类专项规划并组织实施。指导山区综合开发。指导生态扶贫相关工作。

10、指导全市国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好森林旅游管理。

11、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导督促市属国有林场和草原开展宣传教育、巡查巡护、火源管理、监测预警、设施建设等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。

12、负责全市林业和草原国有资产、建设资金的监督管理。参与制订林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织指导林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出中央、省级财政林业和草原专项转移支付资金的使用建议。提出林业和草原投资规模、方向及中央、省级、市级财政性资金安排意见。编制林业和草原年度生产计划和投资建议计划，组织、申报、审核、管理建设项目。监督管理林业重点工程资金。

13、负责全市林业和草原科技、教育和外事工作。指导林业和草原人才队伍建设。承办林业和草原对外交流合作。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。

14、组织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国家公园体制。

15、指导全市森林公安做好森林资源保护、森林草原防火等

工作。

## (二) 内设机构。

1、办公室。负责机关日常运转。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作。制订林业和草原中长期发展规划和生态保护修复规划并监督实施。负责各类林业和草原资金管理。负责制订、下达林业和草原投资计划。承担林业和草原生态文明、生态文化建设相关工作。负责林业和草原综合统计工作。负责行政审批事项监管的相关协调工作。

2、人事教育科。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、目标责任制考核、离退休人员的服务管理等工作。负责林业和草原对外交流、合作及智力引进工作，指导全市林业和草原人才队伍建设。指导基层林业和草原科技机构及技术推广体系的建设和管理。组织开展林业和草原科学研究及科技成果管理、技术推广等工作。

3、造林与产业发展科（市绿化委员会办公室）。组织实施“绿色宝鸡”建设中各项绿化治理工程。制订造林绿化、生态苗圃和林木（草）种子建设规划、技术规范和管理规程。制订经济林产业发展规划并组织实施。组织指导全民义务植树、城乡绿化、部门绿化工作。指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导良种基地、保障性苗圃建设。指导各类公益林和商品林的培育。监督管理种苗、造林和营林质量。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。承担市绿化委员会的日常工作。

4、林政资源管理科。组织开展林业和草原政策、法律、法规、经营体制改革等方面的研究工作。制订森林、草原可持续发展规划、政策措施和技术规程，监督管理林地、草原、湿地的开发利用。组织开展森林、草原资源动态监测与评价，管理相关信息与数据，评估林木资产。组织编制并监督执行森林采伐限额和年度采伐计划，监督管理木材经营加工和木材检查站（点）。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全。指导建立、实施林业和草原生态建设及生态补偿制度。制订农村林业发展、维护农民经营林业和草原合法权益的政策措施并指导实施，指导林地承包经营、流转及林权管理、纠纷调处工作。负责由国务院、省政府批准的林地征用和占用的审核上报工作。负责林业和草原行政执法、行政应诉、行政复议工作。负责机关规范性文件审核和备案工作。

5、保护科。负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、湿地公园等各类自然保护地的监督管理、生态修复和新建、调整的初审建议。组织实施陆生野生动植物、湿地资源的普查、专项调查，指导保护监测体系建设。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用及其专用标识、疫源疫病监测及进出市境。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展。督促查处违反野生动植物保护法律、法规的行政案件。承担市重大林业有害生物防控指挥部日常工作，组织指导林业有害生物的监测、检疫和防治工作。指导国有林场、森林公园基本建设和改革发展，组织编制森林经营规划和方案并监督实施。负

责森林旅游管理及国有林场、森林公园新建和变更业务。承办生物多样性保护有关工作。承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约的有关工作。

6、重点工程管理科。负责天然林资源保护、退耕还林(草)、防护林体系建设等林业重点工程项目的规划编制、计划申报、任务下达和作业设计审核工作;负责各类林业和草原重点工程项目的组织实施、资金兑付、统计、检查验收。制订防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划、相关标准和技术规程并监督实施。组织实施荒漠化、沙化防治重点生态工程。承担防治荒漠化公约履约工作。

7.森林草原防火科。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、标准并指导实施;组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、火情早期处理等工作并督促检查;组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

## 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有8个,包括本级及所属7个二级预算单位:

1	宝鸡市林业局本级(机关)
2	宝鸡市林业工作中心站
3	宝鸡市林业科技信息中心
4	宝鸡市林业调查规划院
5	陕西千渭之会国家湿地公园管理处

6	陕西省宝鸡苗木培育中心
7	陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处
8	宝鸡市风景名胜区管理处

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 193 人，其中：行政编制 26 人、事业编制 167 人；实有人员 187 人，其中行政 25 人、事业 162 人。单位管理的离退休人员 83 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及



## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市林业局（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		7,079.33	6,914.49				118.89		45.95
205	教育支出	0.50	0.50						
20508	进修及培训	0.50	0.50						
2050803	培训支出	0.50	0.50						
207	文化旅游体育与 传媒支出	72.47	72.47						
20701	文化和旅游	72.47	72.47						
2070199	其他文化和旅 游支出	72.47	72.47						
208	社会保障和就业 支出	163.96	163.96						
20805	行政事业单位养 老支出	163.96	163.96						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	153.07	153.07						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	10.89	10.89						
210	卫生健康支出	82.02	82.02						
21011	行政事业单位医 疗	82.02	82.02						
2101101	行政单位医疗	16.24	16.24						
2101102	事业单位医疗	65.78	65.78						
211	节能环保支出	1,522.87	1,522.87						
21104	自然生态保护	255.00	255.00						
2110499	其他自然生态 保护支出	255.00	255.00						

21105	天然林保护	1,057.87	1,057.87						
2110502	社会保险补助	857.87	857.87						
2110503	政策性社会性支出补助	200.00	200.00						
21199	其他节能环保支出	210.00	210.00						
2119999	其他节能环保支出	210.00	210.00						
213	农林水支出	5,167.52	5,002.67				118.89		45.95
21302	林业和草原	5,075.55	4,911.07				118.89		45.58
2130201	行政运行	375.39	375.39						
2130204	事业单位	2,587.21	2,433.01				118.89		35.30
2130205	森林资源培育	523.88	523.00						0.88
2130206	技术推广与转化	13.45	4.05						9.40
2130207	森林资源管理	864.45	864.45						
2130209	森林生态效益补偿	50.00	50.00						
2130210	自然保护区等管理	6.31	6.31						
2130211	动植物保护	72.57	72.57						
2130212	湿地保护	89.37	89.37						
2130221	产业化管理	11.00	11.00						
2130234	林业草原防灾减灾	200.04	200.04						
2130299	其他林业和草原支出	281.88	281.88						
21307	农村综合改革	11.97	11.60						0.37
2130799	其他农村综合改革支出	11.97	11.60						0.37
21399	其他农林水支出	80.00	80.00						
2139999	其他农林水支出	80.00	80.00						
224	灾害防治及应急管理支出	70.00	70.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	70.00	70.00						
2240703	自然灾害救灾补助	70.00	70.00						

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：宝鸡市林业局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		9,091.79	2,312.67	6,660.23		118.89	
204	公共安全支出	67.54		67.54			
20402	公安	67.54		67.54			
2040219	信息化建设	19.20		19.20			
2040299	其他公安支出	48.34		48.34			
205	教育支出	0.50	0.50				
20508	进修及培训	0.50	0.50				
2050803	培训支出	0.50	0.50				
207	文化旅游体育与传媒支出	72.47	72.47				
20701	文化和旅游	72.47	72.47				
2070199	其他文化和旅游支出	72.47	72.47				
208	社会保障和就业支出	163.96	163.96				
20805	行政事业单位养老支出	163.96	163.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.07	153.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.89	10.89				
210	卫生健康支出	82.02	82.02				
21011	行政事业单位医疗	82.02	82.02				
2101101	行政单位医疗	16.24	16.24				
2101102	事业单位医疗	65.78	65.78				
211	节能环保支出	1,522.87		1,522.87			
21104	自然生态保护	255.00		255.00			
2110499	其他自然生态保护支出	255.00		255.00			
21105	天然林保护	1,057.87		1,057.87			
2110502	社会保险补助	857.87		857.87			
2110503	政策性社会性支	200.00		200.00			

	出补助						
21199	其他节能环保支出	210.00		210.00			
2119999	其他节能环保支出	210.00		210.00			
213	农林水支出	6,347.62	1,993.72	4,235.01		118.89	
21302	林业和草原	6,255.65	1,993.72	4,143.04		118.89	
2130201	行政运行	376.20	376.20				
2130204	事业单位	2,671.73	1,617.52	935.32		118.89	
2130205	森林资源培育	525.49		525.49			
2130206	技术推广与转化	104.80		104.80			
2130207	森林资源管理	881.69		881.69			
2130209	森林生态效益补偿	50.00		50.00			
2130210	自然保护区等管理	6.31		6.31			
2130211	动植物保护	173.98		173.98			
2130212	湿地保护	499.58		499.58			
2130221	产业化管理	11.00		11.00			
2130234	林业草原防灾减灾	304.86		304.86			
2130299	其他林业和草原支出	650.01		650.01			
21307	农村综合改革	11.97		11.97			
2130799	其他农村综合改革支出	11.97		11.97			
21399	其他农林水支出	80.00		80.00			
2139999	其他农林水支出	80.00		80.00			
224	灾害防治及应急管理支出	834.82		834.82			
22406	自然灾害防治	2.52		2.52			
2240602	森林草原防灾减灾	2.52		2.52			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	832.30		832.30			
2240703	自然灾害救灾补助	70.00		70.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	762.30		762.30			

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：宝鸡市林业局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	6,914.49	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	67.54	67.54		
		5. 教育支出	0.50	0.50		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	72.47	72.47		
		8. 社会保障和就业支出	163.96	163.96		
		9. 卫生健康支出	82.02	82.02		
		10. 节能环保支出	1,522.87	1,522.87		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	6,187.91	6,187.91		
		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	834.82	834.82		
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	6,914.49	<b>本年支出合计</b>	8,932.09	8,932.09		

### 财政拨款收入支出决算总表（续表）

公开 04 表

编制部门：宝鸡市林业局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数			
			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	2,017.60	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	2,017.60					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	8,932.09	<b>支出总计</b>	8,932.09	8,932.09		

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：宝鸡市林业局（汇总）

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		8,932.09	2,312.62	6,619.48
204	公共安全支出	67.54		67.54
20402	公安	67.54		67.54
2040219	信息化建设	19.20		19.20
2040299	其他公安支出	48.34		48.34
205	教育支出	0.50	0.50	
20508	进修及培训	0.50	0.50	
2050803	培训支出	0.50	0.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	72.47	72.47	
20701	文化和旅游	72.47	72.47	
2070199	其他文化和旅游支出	72.47	72.47	
208	社会保障和就业支出	163.96	163.96	
20805	行政事业单位养老支出	163.96	163.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.07	153.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.89	10.89	
210	卫生健康支出	82.02	82.02	
21011	行政事业单位医疗	82.02	82.02	
2101101	行政单位医疗	16.24	16.24	
2101102	事业单位医疗	65.78	65.78	
211	节能环保支出	1,522.87		1,522.87
21104	自然生态保护	255.00		255.00
2110499	其他自然生态保护支出	255.00		255.00
21105	天然林保护	1,057.87		1,057.87
2110502	社会保险补助	857.87		857.87
2110503	政策性社会性支出补助	200.00		200.00
21199	其他节能环保支出	210.00		210.00
2119999	其他节能环保支出	210.00		210.00
213	农林水支出	6,187.92	1,993.66	4,194.26
21302	林业和草原	6,096.32	1,993.66	4,102.66
2130201	行政运行	376.20	376.20	
2130204	事业机构	2,522.68	1,617.46	905.22

2130205	森林资源培育	524.61		524.61
2130206	技术推广与转化	95.40		95.40
2130207	森林资源管理	881.69		881.69
2130209	森林生态效益补偿	50.00		50.00
2130210	自然保护区等管理	6.31		6.31
2130211	动植物保护	173.98		173.98
2130212	湿地保护	499.58		499.58
2130221	产业化管理	11.00		11.00
2130234	林业草原防灾减灾	304.86		304.86
2130299	其他林业和草原支出	650.01		650.01
21307	农村综合改革	11.60		11.60
2130799	其他农村综合改革支出	11.60		11.60
21399	其他农林水支出	80.00		80.00
2139999	其他农林水支出	80.00		80.00
224	灾害防治及应急管理支出	834.82		834.82
22406	自然灾害防治	2.52		2.52
2240602	森林草原防灾减灾	2.52		2.52
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	832.30		832.30
2240703	自然灾害救灾补助	70.00		70.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	762.30		762.30

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：宝鸡市林业局（汇总）

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		2,237.66	公用经费合计		74.96
301	工资福利支出	2,200.04	302	商品和服务支出	74.96
30101	基本工资	759.15	30201	办公费	6.35
30102	津贴补贴	237.59	30202	印刷费	1.33
30103	奖金	281.02	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	449.66	30206	电费	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.54	30207	邮电费	0.48
30109	职业年金缴费	83.40	30208	取暖费	1.20
30110	职工基本医疗保险缴费	86.41	30209	物业管理费	0.14
30111	公务员医疗补助缴费	11.61	30211	差旅费	8.34
30112	其他社会保障缴费	12.69	30213	维修(护)费	5.72
30113	住房公积金	59.41	30214	租赁费	0.13
30114	医疗费	0.32	30215	会议费	3.09
30199	其他工资福利支出	8.23	30216	培训费	2.64
303	对个人和家庭的补助	37.62	30217	公务接待费	0.48
30304	抚恤金	27.63	30226	劳务费	3.87
30305	生活补助	7.73	30227	委托业务费	0.35
30309	奖励金	0.20	30228	工会经费	18.07
30399	其他对个人和家庭的补助	2.06	30229	福利费	9.22
			30231	公务用车运行维护费	1.99
			30239	其他交通费用	3.45
			30299	其他商品和服务支出	6.84

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		
预算数	14.76		1.30	13.46		13.46	3.97	11.77
决算数	8.38		0.48	7.90		7.90	3.56	11.31

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：宝鸡市林业局（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							

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：宝鸡市林业局（汇总）

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

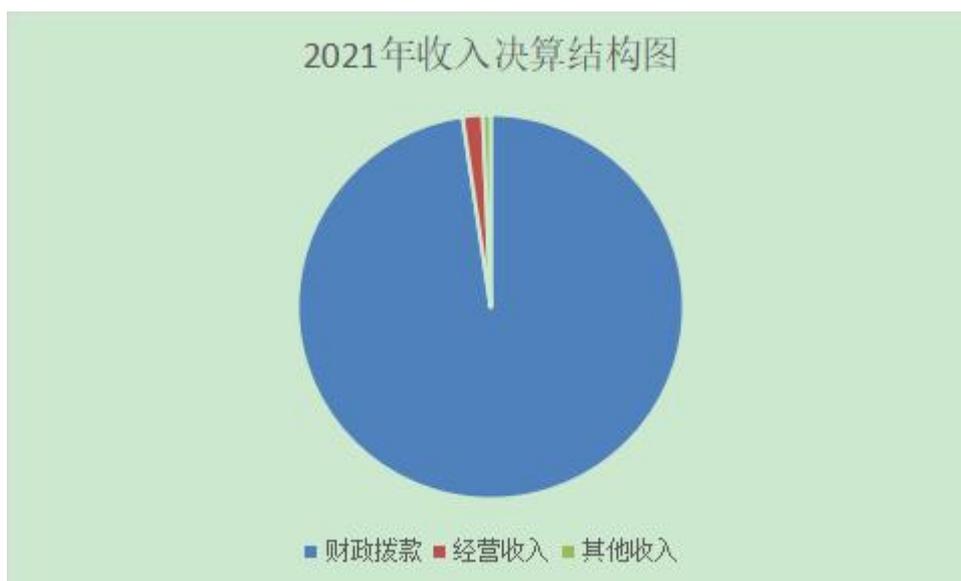
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 9101.77 万元，与上年相比收、支总计减少 17.70 万元，下降 1.94%。主要是本年专项资金和人员经费收支减少。



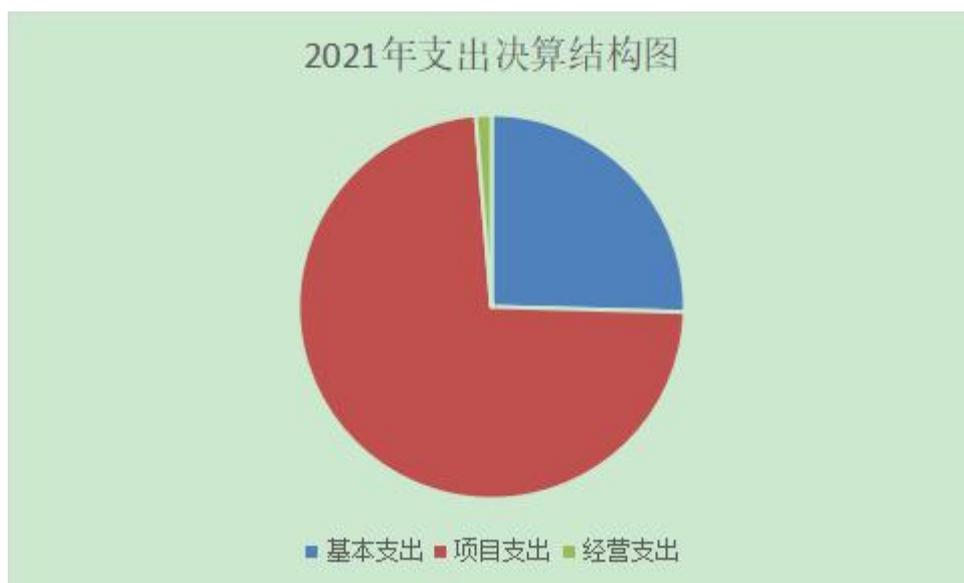
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 7079.33 万元。其中：财政拨款 6914.49 万元，占 97.67%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入 0 万元；经营收入 118.89 万元，占 1.68%，是陕西省宝鸡苗木培育中心的生产经营收入；其他收入 45.95 万元，占 0.65%，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。



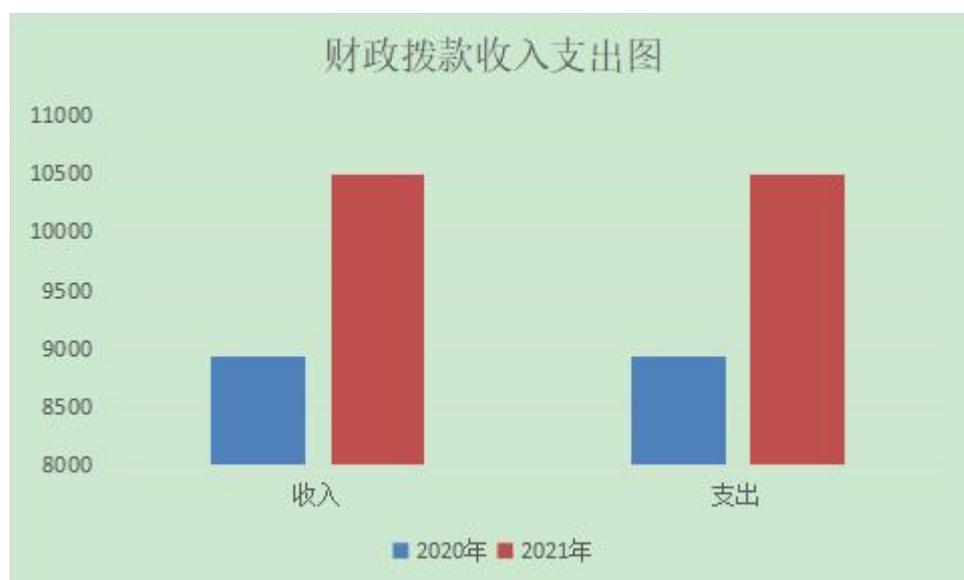
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 9091.79 元，其中：基本支出 2312.67 万元，占总支出的 25.44%，与上年相比减少 243.41 万元，降幅 9.52%，主要原因是因机构改革森林公安人员转隶到市公安局，人员经费和公用经费减少。基本支出是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，包括人员经费和公用经费；项目支出 6660.23 万元，占总支出的 73.26%，与上相比增加 853.11 万元，增幅 14.69%，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，财政预算专项安排的支出；经营支出 118.89 万元，占总支出的 1.30%，主要是陕西省宝鸡苗木培育中心的生产经营支出。



#### 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 8932.09 万元，与上年相比收、支总计各减少 1557.43 万元，下降 14.85%。主要原因是 2021 年林业专项资金收入和人员经费比上年减少。



## 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 8932.09 万元，支出决算 8932.09 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 1557.43 万元，下降 14.85%，主要原因是 2021 年林业专项资金收入和人员经费比上年减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。预算数为 19.20 万元，支出决算数为 19.20 万元，完成预算的 100%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。预算数为 48.34 万元，支出决算数为 48.34 万元，完成预算的 100%。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算数为 0.50 万元，支出决算数为 0.50 万元，完成预算的 100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。预算数为 72.47 万元，支出决算数为 72.47 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算数为 153.07 万元，支出决算数为 153.07 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算数为 10.89 万元，支出决算数为 10.89 万元，完成预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算数为 16.24 万元，支出决算数 16.24 万元，完成预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算数为 65.78 万元，支出决算数 65.78 万元，完成预算的 100%。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。预算数为 255 万元，支出决算数为 255 万元，完成预算的 100%。

10. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。预算数为 857.87 万元，支出决算数为 857.87 万元，完成预算的 100%。

11. 节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）。预算数为 200.00 万元，支出决算数为 200.00 万元，完成预算的 100%。

12. 节能环保支出（类）天然林保护（款）其他节能环保支出（项）。预算数为 210.00 万元，支出决算数为 210.00 万元，完成预算的 100%。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。预算数为 376.20 万元，支出决算数为 376.20 万元，完成预算的 100%。

14. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。预算数为 2522.68 万元，支出决算数为 2522.68 万元，完成预算的 100%。

15. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。预算数为 524.61 万元，支出决算数为 524.61 万元，完成预算的 100%。

16. 农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)。预算数为 95.40 万元，支出决算数为 95.40 万元，完成预算的 100%。

17. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。预算数为 881.69 万元，支出决算数为 881.69 万元，完成预算的 100%。

18. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。预算数为 50 万元，支出决算数为 50 万元，完成预算的 100%。

19. 农林水支出(类)林业和草原(款)自然保护区等管理(项)。预算数为 6.31 万元，支出决算数为 6.31 万元，完成预算的 100%。

20. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。预算数为 173.98 万元，支出决算数为 173.98 万元，完成预算的 100%。

21. 农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)。预算数为 499.58 万元，支出决算数为 499.58 万元，完成预算的 100%。

22. 农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)。预算数为 11 万元，支出决算数为 11 万元，完成预算的 100%。

23. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。预算数为 304.86 万元，支出决算数为 304.86 万元，完成预算的 100%。

24. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。预算数为 650.01 万元，支出决算数为 650.01 元，完成预算的 100%。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。预算数为 11.60 万元，支出决算数为 11.60 万元，完成预算的 100%。

26. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。预算数为 80.00 万元，支出决算数为 80.00 万元，完成预算的 100%。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。预算数为 2.52 万元，支出决算数为 2.52 万元，完成预算的 100%。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。预算数为 70.00 万元，支出决算数为 70.00 万元，完成预算的 100%。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。预算数为 762.30 万元，支出决算数为 762.30 万元，完成预算的 100%。

## 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 2312.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费支出 2237.66 万元，主要包括基本工资 759.15 万元、津贴补贴 237.59 万元、奖金 281.02 万元、绩效工资 449.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 210.54 万元、职业年金缴费 83.40 万元、职工基本医疗保险缴费 86.41 万元、公务员医疗补助缴费 11.61 万元、其他社会保障缴费 12.69 万元、住房公积金 59.41 万元、医疗费 0.32 万元、其他工资福利支出 8.23 万元、对个人和家庭的补助 37.62 万元。

(二) 公用经费支出 74.96 万元, 主要包括办公费 6.35 万元、印刷费 1.33 万元、手续费 0.02 万元、电费 1.25 万元、邮电费 0.48 万元、取暖费 1.20 万元、物业管理费 0.14 万元、差旅费 8.34 万元、维修(护)费 5.72 万元、租赁费 0.13 万元、会议费 3.09 万元, 培训费 2.64 万元、公务接待费 0.48 万元、劳务费 3.87 万元、委托业务费 0.35 万元、工会经费 18.07 万元、福利费 9.22 万元、公务用车运行费 1.99 万元、其他交通费用 3.45 万元、其他商品和服务支出 6.84 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 14.75 万元, 支出决算为 8.37 万元, 完成预算的 56.75%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求, 厉行节约, 严格执行中央八项规定, 加强公务用车管理, 规范公务接待的范围和标准, 减少了相关支出。

#### 1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆, 预算 0 万元, 支出决算为 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 13.46 万元, 支出决算 7.90 万元, 完成预算的 58.69%, 决算数较预算数减少 5.56 万元, 决算数小

于预算数的主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少了相关支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.30万元，支出决算0.48万元，完成预算的36.92%，决算数较预算数减少0.82万元，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，从严控制接待费用开支。其中：

外宾接待支出0元。

国内公务接待支出0.48万元。主要是本部门接受上级部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组7个，来宾40人次。

#### （三）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11.77万元，支出决算为11.31万元，完成预算的96.09%，决算数较预算数减少0.46万元，主要原因是受疫情影响，培训人员较计划减少。

#### （四）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为3.97万元，支出决算为3.56万元，完成预算的89.67%，决算数较预算数减少0.41万元，主要原因是厉行节约、压缩支出会议费减少。

### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### 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，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 75.20 万元，支出决算 74.96 万元，完成预算的 99.68%。支出决算比上年减少 4.34 万元，主要是贯彻落实“过紧日子”要求，履行节约，日常开支机关运行费减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 707.46 万元，其中政府采购货物类支出 363.19 万元、政府采购工程类支出 110.27 万元、政府采购服务类支出 234 万元。授予中小企业的合同金额 473.46 万元，占政府采购支出总额的 66.92%。其中：授予小微企业的合同金额 473.46 万元，占政府采购支出总额的 66.92%；货物采购授予中小企业合同金额 363.19 万元占货物支出的%；工程采购授予中小企业合同金额 110.27 万元占货物支出的%；服务采购授予中小企业合同金额 0 元。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关共有车辆 4 辆（其中公务用车保有 4 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 2 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 4 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，进一步梳理了涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，草拟了预算绩效管理制度，加快了我局系统预算绩效管理有章可循、有规可依进程；完善了绩效管理工作机制，成立预算绩效管理领导小组，局分管领导为组长，各科室负责人、局属各预算单位负责人为成员，办公室为预算绩效管理牵头处室，负责本部门预算绩效管理工作；对林业资金预算绩效进行全过程全方位全覆盖进行管理。

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13个，涉及预算资金1424万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展了2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过自评，我局系统整体绩效目标已经全面完成，没有偏离绩效目标，运行正常。我们将加强财务管理，强化内控约束，严格预算约束，提高预算执行率，高质量完成林业项目，提高资金使用效益

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、飞播造林项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。全年预算数41万元，执行数41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织县区配合省飞播站、省林业调查规划院，完成了2021年9万亩飞播造林新增任务作业设计工作。二是配合省林业调查规划院，完成了凤县、岐山县2014、2018、2019年度飞播造林成效、成苗省级复查工作；组织指导各县区完成了2016、2020、2021年3个年度的

6 个县 29 个播区，总面积 35.2 万亩成苗、成效调查和出苗观察工作。三是技术骨干深入任务县区，现场跟班指导施工，安全飞播作业 127 架次，播撒油松、侧柏、漆树、香椿树种 4.7 万公斤，圆满完成了 5 县区 13.55 万亩的飞播造林任务。

2、植树日元贷款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了植树日元贷款项目的还本付息工作。

3、党建活动室修缮和视频系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对党建活动室进行了粉刷，墙面布设了党建主题标识，购置视频终端设备 1 台，椅子 60 把；视频指挥系统购置视频终端设备 2 台、摄像机 1 台，用于省市县林业视频会议的互联互通，活动室和视频系统的投入使用，为开展党建工作和林业会议提供了固定活动场所，有利于提升林业工作效率。

4、亚行贷款还本付息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，完成了预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目弥补了实施天保工程后林区基础设施建设资金不足，改善了林区生产生活条件，提升生态旅游基础设施水平，提高了景区接待能力，拉动地方经济增长，带动当地旅游业发展，为区域经济社会发展助力，提升生态服务功能，释放生态效益，产生巨大的社会效益，为当地脱贫攻坚带来深远影响。增强了当地群众保护森林环境的意识，减轻了公园资源环境保护压力，使森林植被得到休养生息，推动天然林保护工程和国有林场改革顺利进行。

5、自然保护区勘界立标项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成了预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了神沙河保护区内 1:1000 正射影像测绘数据、遥感影像图、拐点坐标等资料图采集绘制；完成了辛家山、马头滩林业局辖区内勘界立标项目指示牌、警示牌的制作改造及安装；完成了通天河国家级森林公园 5235 公顷的四至界线、功能区划确认、勘界立标、数据库建设、评审验收及公示公告等工作；明确了千渭之会国家湿地公园范围。为自然保护地各功能区的精准划分和精细化应用提供了可靠依据。

6、购买森林管护服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 861 万元，执行数 861 万元，完成了预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了 2021 年林区内森林资源安全，未发生违法征占用林地，未发生乱砍滥伐、林业有害生物成灾率控制在了 4.4‰ 以内，森林火灾受害率控制在了 0.9‰ 以内。改善了生态环境，形成了完善的生态防护林体系，有效防止了辖区内水土流失，减少了自然灾害，保护了生物多样性，对促进社会经济的可持续发展起到了一定的推动作用，广大群众满意度很高。存在问题及下一步措施：通过项目实施，目前仍存在管护人员业务水平参差不齐、管护巡护方式落后、管护工作不够细致等问题。下一步，将持续加强管护人员业务培训，创新管护巡护方式，进一步提高业务水平，切实做好管护巡护工作。

7、林业有害生物防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 32 万元，执行数 32 万元，完成了预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展松材线虫、美国白蛾、华

山松大小蠹等林业有害生物防控、防治，清理枯死松木，储备防控物资，调查研究侧柏叶枯病和鼠兔害发生、防治情况，开展了林业有害生物防控培训、宣传及技术指导，进一步提升了林业有害生物防控水平、增强防控能力，严防疫情入侵蔓延，确保了森林资源和生态安全。

8、全国林地一张图项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成了预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年实现林地图斑空间位置、图斑面积和数量协调一致，对原有森林资源调查和系统建设成果进行了升级完善，森林资源管理“一张图”年度更新工作已完成。发现的问题及原因：一是林地变更调查所使用的软件熟练掌握有待提高，部分基层工作人员对于软件的具体操作能力还有待增强。二是人员和经费投入不足，缺少专职的机构和人员持续开展林地变更内、外业工作，在一定程度上也阻碍了工作进度。下一步改进措施：一是督导基层林场做好专项调查工作；二是做好项目年度施工工作；三是加强施工照片等档案资料的收集及保存工作。

9、自然保护地整合优化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 208 万元，执行数 208 万元，完成了预算的 100%，其余资金待整合优化成果通过国家审核后支付。项目绩效目标完成情况：通过开展自然保护地整合优化工作，编制完成了全市整合优化预案、整合优化分述报告，进一步科学评估界定了自然保护地范围，优化了功能分区，解决了自然生态保护与人类活动之间矛盾冲突，对进一步建立分类科学、布局合理、保护有力、管理有效的自然保护地体系，开展重要生态系统、自然遗迹、自然景观和生物多样性保护打下坚实基础。

10、森林防火项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自

评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成了预算的 100%。项目绩效目标完成情况：积极贯彻以“预防为主，积极消灭”的森林防火工作方针，统筹安排森林防火工作，严格落实防灭火责任，实现了全年无森林火灾和“零火情”的目标任务，确保了辖区森林资源安全和林区社会稳定。发现的问题及原因：一是林区职工年龄普遍偏大，体能有所减退，防火专业知识需进一步提高。二是防火机具使用上需加强培训。三是林区周边群众的防火安全意识有待进一步加强。下一步改进措施：一是督导基层林场做好专业知识培训工作；二是做好林区周边群众的防火宣传工作，增强防火安全意识。

11、野外工作津贴项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 8.28 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：林业调查规划事业单位职工野外工作津贴，调动林业调查规划事业单位职工工作积极性，更好地服务于林业事业发展。保护我市森林资源的可持续性发展，为我市林业事业发展提供准确的数据资源保障。

12、重点工程管理森林资源监测项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对我市林业重点工程加强管理，进行重点工程督查疑似变化图斑 1098 个、征占用林地现地查验、重点工程现地审批及配合国省市级检查验收、林业设计作业指导。完善森林资源数据的收集和整理，完成 2020 年数据“一张图”及各类土地面积蓄积林种分类统计。保护我市森林资源的可持续性发展，为我市林业事业发展提供准确的数据资源保障。

13、公园运营管护费项目绩效自评综述：根据年初的绩效目标，项目自评得分 98 分，项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施使公园范围内绿化管护，乱捕乱猎，卫生保洁，偷倒垃圾，设施维护等方面进行全面管理。

### 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		飞播造林项目				
市级主管部门		宝鸡市林业局		实施单位		市林业局、市林业科技信息中心
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:	41 万元	41 万元		100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金	41 万元	41 万元		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“十四五”规划总体目标要求，紧密围绕天然林保护工程建设，充分发挥飞播造林的优势和特点，对我市适宜进行飞播造林的县区继续实施飞播造林，逐步恢复和扩大我市森林植被，改善生态环境、防止水土流失、涵养水源、提高群众生活质量，促进区域社会经济的可持续发展。项目是一项长期的工作。			按照“十四五”规划总体目标要求，紧密围绕天然林保护工程建设，充分发挥飞播造林的优势和特点，对我市适宜进行飞播造林的县区继续实施飞播造林，逐步恢复和扩大我市森林植被，改善生态环境、防止水土流失、涵养水源、提高群众生活质量，促进区域社会经济的可持续发展。项目是一项长期的工作。		
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	播区面积、飞行架次	13.55 万亩、127 架	13.55 万亩、127 架	
		质量指标	种子饱满、发芽率高	≥85%	≥85%	
		时效指标	项目建设计划完成率	≥100%	≥100%	

	成本指标	投放资金	41 万元	41 万元	
效益指标	经济效益指标	治理水土流失、滑坡、泥石流危害	显著	显著	
	社会效益指标	提高宝鸡市森林覆盖率	显著	显著	
	生态效益指标	对周围环境影响	长期改善	长期改善	
	可持续影响指标	防止水土流失	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%
说明	无				

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级。

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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	植树日元贷款项目			
省级主管部门	宝鸡市林业局		实施单位	市林业局
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:	3 万元	3 万元	100%
	其中: 中省财政资金			
	市级财政资金	3 万元	3 万元	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		
	及时偿还植树日元贷款的本息			按时偿还了植树日元贷款的本息		
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	还本付息金额	3万元	3万元	
		时效指标	按时还贷	按时	按时	
	效益指标	社会效益指标	遵守合同信用	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	
说明	无					

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级。

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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		党建活动室修缮和视频系统项目项目				
主管部门		宝鸡市林业局		实施单位		市林业局
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：	20 万元	20 万元		100%
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金	20 万元	20 万元		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		
	对党建活动室进行修缮,购置视频终端设备及办公家具,提升活动室和远程会议视频功能。			对党建活动室进行修缮,购置视频终端设备及办公家具,提升了活动室和远程会议视频功能。		
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	党建活动室粉刷墙面	124.53 m <sup>2</sup>	124.53 m <sup>2</sup>	
			视频会议室粉刷墙面	151.4 m <sup>2</sup>	151.4 m <sup>2</sup>	
			党建活动室文化墙	4 面	4 面	
			购置视频终端	3 台	3 台	
			购置电视机椅子	60 把	60 把	
		质量指标	修缮质量	优	优	
		时效指标	2021 年完成	按时	按时	
	效益指标	社会效益指标	提高林业工作效率	显著	显著	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

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级。

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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称	亚行贷款还本付息项目			
主管部门	宝鸡市林业局		实施单位	市辛家山林业局 市马头滩林业局
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：	110 万元	110 万元	100%
	其中：  中省财政资金			
	市级财政资金	110 万元	110 万元	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		
	<p>确保林区内森林资源安全，有效禁止违法征占用林地、乱砍滥伐，做好林业有害生物及森林火灾防控；改善生态环境，拉动地方经济增长；形成完善的生态防护林体系，有效防止辖区内水土流失，减少自然灾害，改善环境、净化空气、调节气候、保护生物多样性，保障下游工农业生产和人民群众生命财产安全。</p>			<p>保证了林区内森林资源安全，全年未发生违法征占用林地与乱砍滥伐，将林业有害生物成灾率控制在了4.4%以内，森林火灾受害率控制在了0.9%以内；有效改善了生态环境，带动地方经济增长，使当地风景更加优美，带动了人流、物流、信息流，为区域经济腾飞产生了巨大的社会效益；形成了完善的生态防护林体系，有效防止了辖区内水土流失，减少了自然灾害发生，保护了生物多样性，保障了周边及林区人民群众生命财产安全，促进了社会经济的可持续性发展，广大群众满意度极高。</p>		
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	亚行贷款受益人数（人）	≥110	≥110	
			林区负氧离子（个/cm <sup>3</sup> ）	≥2600	≥2600	
		质量指标	能力建设提高是否明显	是	已完成	
		时效指标	当期建设任务完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	职工收入提高（%）	≥5%	≥5%	
		社会效益指标	国家公园保护和管理能力变化	明显	明显	
		生态效益指标	生态环境改善	明显	明显	
		可持续影响指标	自然生态系统是否保持完好	完好	完好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设区周边群众满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

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级。

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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称	自然保护区勘界立标项目			
主管部门	宝鸡市林业局		实施单位	局机关及局属单位
项目资金 （万元）		全年预 算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	50 万元	50 万元	100%
	其中：中省财政资金			
	市级财政资金	50 万元	50 万元	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	
	<p>开展自然保护地勘界立标项目，获取自然保护区测绘数据，明确自然保护地地域内各功能区详细的地理位置、地理坐标、地形地貌等地理信息数据，为自然保护区各功能区的精准划分和精细化应用提供可靠依据；聘请专家开展勘界立标工作技术指导，确保按时按要求完成勘界立标；组织开展勘界立标工作技术培训；提升工作人员业务水平。</p>		<p>完成了神沙河保护区内 1:1000 正射影像测绘数据、遥感影像图、拐点坐标等资料图采集绘制；完成了辛家山、马头滩林业局辖区内勘界立标项目指示牌、警示牌的制作改造及安装；完成了通天河国家级森林公园 5235 公顷的四至界线、功能区划确认、勘界立标、数据库建设、评审验收及公示公告等工作；明确了千渭之会国家湿地公园范围，有效制止了破坏湿地的行为，提高了湿地公园的生物多样性；聘请专家给予定标点预设和勘探、定标点测量、工作底图更新和边界线标绘、定标点立标等相关技术指导，组织开展自然保护区范围和功能区接线确认、立标、数据库和信息系统建设专业培训。</p>	

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请专家给予技术指导	4次	4次		
			组织专业技术培训会	1次	1次		
			综合数据库更新	1套	1套		
			完成指示牌、警示牌制作改造及安装(块)	≥41	≥41		
			自然保护区功能区划图	1份	1份		
			自然保护区勘界立标成果报告书	1本	1本		
		质量指标	专家给予技术指导的完整性与有效性	100%	100%		
			地理信息数据现实性、精确性和完整性	≥99%	≥99%		
			指示牌、警示牌制作改造及安装质量合格率	≥95%	≥95%		
		时效指标	按时完成	按时完成	100%		
	效益指标	经济效益指标	对自然保护区勘界立标工作指导的有效性	显著	显著		
		社会效益指标	边界清晰、经营规范	中长期	中长期		
			社会公众自然保护地保护参与度	显著	显著		
			对调整完善涉保护地工程建设政策措施的作用	不断提高	不断提高		
		生态效益指标	对促进生态文明建设的作用	显著	显著		
		可持续影响指标	有利于自然保护地生物多样性建设和自然环境保护	中长期	中长期		
			有利于自然保护地功能区的合理开发利用	中长期	中长期		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员满意度(%)	≥95%	≥95%	
	说明	无					

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级。

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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		购买森林管护服务项目		
主管部门	宝鸡市林业局	实施单位	市辛家山林业局 市马头滩林业局	
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：	861 万元	861 万元	100%
	其中：中省财政资金			
	市级财政资金	861 万元	861 万元	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	
	<p>目标 1：确保林区内森林资源安全，不发生违法征占用林地，不发生乱砍滥伐、林业有害生物成灾率控制在 4.4%，森林火灾受害率控制在 0.9% 以内。</p> <p>目标 2：改善生态环境，拉动地方经济增长，使当地风景更加优美，带动人流、物流、信息流，为区域经济腾飞产生巨大的社会效益。</p> <p>目标 3：形成完善的生态防护林体系，有效地防止辖区水土流失，减少自然灾害，改善环境、净化空气、调节气候、保护生物多样性，保障下游工农业生产和人民群众生命财产安全，促进社会经济的可持续发展具有重要的意义，达到广大群众满意。</p>		<p>目标 1：确保了林区内森林资源安全，全年未发生违法征占用林地，未发生乱砍滥伐、林业有害生物成灾率控制在 4.4%，森林火灾受害率控制在 0.9% 以内。</p> <p>目标 2：生态环境得到了改善，拉动了地方经济增长，使当地风景更加优美，带动了人流、物流、信息流，为区域经济腾飞产生了巨大的社会效益。</p> <p>目标 3：形成了完善的生态防护林体系，有效地防止了辖区水土流失，减少了自然灾害生物多样性得到了保护，保障了周边及林区人民群众生命财产安全，促进了社会经济的可持续性发展，广大群众满意度极高。</p>	

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	天保工程实施单位社会保险参保人数（人）	264	264		
			有害生物成灾率；（%）	≦4.4‰	≦4.4‰		
			森林火灾成灾率（%）	≦0.9‰	≦0.9‰		
		质量指标	违法征占用林地发案率	不发生	不发生		
			滥采乱伐森林发案率	不发生	不发生		
		时效指标	计划安排完成时间	2021年12月底完成	已全部完成		
	效益指标	经济效益指标	提高管理水平和管护质量	成果显著	成果显著		
		社会效益指标	生态功能逐渐增强	效果显著	效果显著		
			就业率	100%	100%		
		生态效益指标	天保林资源保护对生态环境改善情况	明显	明显		
		可持续影响指标	生态环境持续改善	是	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	≧92%	≧92%		
	说明	无					

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级。

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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		重大林业有害生物防控项目				
主管部门		宝鸡市林业局		实施单位	局属单位	
项目资金 （万元）		全年预 算数(A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额：	32 万元	32 万元	100%		
	其中：中省财政资金					
	市级财政资金	32 万元	32 万元	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		
	<p>做好松材线虫、美国白蛾、华山松大小蠹等林业有害生物防控、防治工作，确保森林资源和生态安全；积极开展林业有害生物预防宣传、培训及技术指导等，提升林业有害生物防控水平、增强防控能力。</p>			<p>开展松材线虫、美国白蛾、华山松大小蠹等林业有害生物防控、防治工作，清理枯死松木，储备防控物资，有害生物成灾率控制在 4.4%以内，严防疫情入侵蔓延，确保森林资源和生态安全；对渭北川原区发生态势较重的侧柏叶枯病和鼠兔害发生、防治情况进行了调查研究，提升监测防治能力；开展林业有害生物防控培训、宣传及技术指导，参与培训人员 200 余人次，提升林业有害生物防控水平、增强防控能力。</p>		
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	清理枯死松科植物率	90%	100%	
			检疫指导	≥10 次	12 次	
			技术培训	≥200 人次	260 人次	
	产出 指标	质量 指标	有害生物测报准确率（%）	≥94%	≥94%	
			林业有害生物防治工作人员技术水平	显著提高	显著提高	
			林业有害生物成灾率（%）	≤4.4%	≤4.4%	

	时效指标	项目计划完成率	100%	100%	
效益指标	经济效益指标	病虫害造成林木损失	显著降低	显著降低	
		促进林业产业发展	显著	显著	
	社会效益指标	保护森林资源安全	可持续	可持续	
		群众参与林业有害生物防控意识	显著提高	显著提高	
	生态效益指标	森林资源健康和生态环境安全	可持续	可持续	
	可持续影响指标	森林资源健康和生态环境安全	可持续	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	
说明	无				

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级。

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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		全国林地一张图项目				
主管部门		宝鸡市林业局		实施单位	局机关及局属森工企业	
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：		20 万元	20 万元	100%
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金		20 万元	20 万元	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		
	森林资源管理“一张图”年度更新工作是国家林业和草原局在整合督查检查考核工作的基础上，进一步统筹森林督查和森林资源管理“一张图”年度更新、国家级公益林建设成效等工作。为衔接第三次国土调查成果，实现林地图班空间位置、图班面积和数量协调一致，并对原有森林资源调查和系统建设成果进行升级完善。			2021 年度林地变更调查工作任务已完成，实现了林地图班空间位置、图班面积和数量协调一致，并对原有森林资源调查和系统建设成果进行了升级完善，有利于进一步统筹森林督查和森林资源管理“一张图”年度更新。		
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	林地变更调查工作任务完成率（%）	≥95%	≥95%	
		质量 指标	质量合格率（%）	≥96%	≥96%	
		时效 指标	当期任务完成率（%）	≥95%	100%	
	效益 指标	经济 效益 指标	减少经济损失	成果显 著	显著	
社会 效益 指标		带动部分人员就业	成果显 著	显著		

	生态效益指标	实现林地图班空间位置、图班面积和数量协调一致，并对原有森林资源调查和系统建设成果进行升级完善	完成	完成	
	可持续影响指标	进一步统筹森林督查和森林资源管理“一张图”年度更新	完成	完成	
	满意度指标	林区周边群众满意度（%）	≥90%	≥90%	
说明	无				

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级。

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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称	宝鸡市自然保护地整合优化项目			
主管部门	宝鸡市林业局	实施单位	市林业局	
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：	208 万元	208 万元	100%
	其中：  中省财政资金			
	市级财政资金	208 万元	208 万元	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		
	认真开展调查摸底，科学评估界定自然保护地范围，优化功能分区，解决自然生态保护与人类活动之间矛盾冲突，建立分类科学、布局合理、保护有力、管理有效的自然保护地体系，确保重要生态系统、自然遗迹、自然景观和生物多样性得到有效保护，筑牢生态安全屏障。			编制完成了整合优化预案编制成果1份、整合优化分述报告1份，科学评估界定了自然保护地范围，优化了功能分区，解决了自然生态保护与人类活动之间矛盾冲突，建立了分类科学、布局合理、保护有力、管理有效的自然保护地体系，确保了重要生态系统、自然遗迹、自然景观和生物多样性得到有效保护，筑牢了生态安全屏障。		
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
		数量指标	整合优化预案编制成果	1份	1份	
			整合优化分述报告	1份	1份	
		质量指标	评估保护地原边界区划合理性、自然属性和资源价值的准确性	100%	100%	
			整合优化科学合理性	100%	100%	
		时效指标	整合优化前期工作	全部完成	全部完成	
	效益指标	经济效益指标	自然保护区、湿地公园、森林公园等自然保护地统一纳入自然保护地体系进行管理	100%	100%	
		社会效益指标	贯彻落实中省工作要求，整合优化自然保护地体系，规范自然保护地管理	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	打造优美生态旅游环境	效果显著	效果显著	
			加大生物多样性保护	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	有效保护生物多样性，筑牢生态安全屏障，构建人与自然和谐共生的环境	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	满意	满意	
说明	无					

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级。

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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		森林防火项目				
主管部门		宝鸡市林业局		实施单位	局属单位	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度资金总额:		30 万元	30 万元	100%	
	其中：中省财政资金					
	市级财政资金		30 万元	30 万元	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		
	开展森林火灾风险隐患排查，森林防火机具维护保养，防火宣传教育，应急物资储备，早期火情处置演练，林区防火网络提升改造。加强生态保护体系建设，改善森林生态环境；确保管护区内森林资源安全，使森林火灾受害率控制在 0.2% 以内。			开展了森林火灾风险普查，对森林防火机具进行常规保养和维修，对林区单位和群众开展森林防火宣传，提升改造防火基础设施。加强了生态保护体系建设，改善了森林生态环境；确保了管护区内森林资源安全，实现森林火灾零发生。		
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	维修保养防火机具次数	2 次	2 次	
			火情处置演练	2 场次	2 场次	

			防火宣传	5 次	6 场次	
	质量 指标		森林火灾受害率	≤0.2‰	≤0.2‰	
			森林资源安全保护率	100%	100%	
	时效 指标		项目当期任务完成率	100%	100%	
	效益 指标	经济 效益 指标	带动当地群众生活质量提升	显著	显著	
		社会 效益 指标	正态环境显著改善	显著	显著	
		生态 效益 指标	对生态环境改善情况	显著	显著	
		可持 续影 响 指标	维护林区稳定	稳定	稳定	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	林区职工、周边群众满意度	满意	满意	
说明	无					

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级。

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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		野外工作津贴项目				
主管部门		宝鸡市林业局		实施单位		市林业调查规划院
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：		9 万元	8.28 万元	92%
		其中：  省财政资金				
		市级财政资金		9 万元	8.28 万元	92%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	调整林业调查规划事业单位职工野外工作津贴，调动林业调查规划事业单位职工工作积极性，更好地服务于林业事业发展			调整林业调查规划事业单位职工野外工作津贴，调动林业调查规划事业单位职工工作积极性，更好地服务于林业事业发展		
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	野外工作津贴人次	16 人	16 人	
		质量指标	计划完成率	100%	92%	该项目资金到账时间晚,无法在规定时间内及时支付
	效益指标	经济效益指标	提供准确的数据资源保障	100%	100%	
		社会效益指标	调动工作积极性	不断提高	不断提高	
生态效益指标		使我市的生态环境得到明显改善	明显改善	明显改善		

	可持续影响指标	对林业工作规划提供有力的保障	中长期	中长期	
	满意度指标	林业调查事业单位职工满意度	≥98%	98%	
说明	无				

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级。

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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称	重点工程管理森林资源监测项目			
主管部门	宝鸡市林业局		实施单位	市林业调查规划院
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：	20 万元	20 万元	100%
	其中：中省财政资金			
	市级财政资金	20 万元	20 万元	100%
	其他资金			

	年初设定目标			全年实际完成情况		
年度总体目标	对我市重点工程加强管理,进行重点工程督查、征占用林地现地查验、重点工程现地审批及配合国省市级检查验收、林业设计作业指导。完善森林资源数据的收集和整理,保护我市森林资源的可持续性发展,为我市林业事业发展提供准确的数据资源保障			对我市重点工程加强管理,进行重点工程督查疑似变化图斑 1098 个、征占用林地现地查验、重点工程现地审批及配合国省市级检查验收、林业设计作业指导。完善森林资源数据的收集和整理,完成 2020 年数据“一张图”及各类土地面积蓄积林种分类统计。保护我市森林资源的可持续性发展,为我市林业事业发展提供准确的数据资源保障		
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	森林资源数据收集	100%	100%	
			森林督查疑似变化图斑	1098 个	1098 个	
		质量指标	森林资源督查、指导,森林资源数据收集完成率	100%	100%	
		时效指标	项目计划完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	森林资源调查与监测,完善森林资源数据的调查、收集和整理	100%	100%	
		社会效益指标	保护我市森林资源的可持续性发展,为我市林业事业发展提供准确的数据资源保障	不断提高	不断提高	
		生态效益指标	进一步加强森林资源保护及监测	明显改善	明显改善	
		可持续影响指标	进一步加强森林资源大数据完善	持续完善	持续完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为我市林业事业发展提供准确的数据资源保障	≥95%	98%	
说明	无					

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级。

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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		湿地公园勘界立标项目				
主管部门		宝鸡市林业局		实施单位		陕西千渭之会国家湿地公园管理处
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：	20 万元	20 万元		100%
		其中：  中省财政资金				
		市级财政资金	20 万元	20 万元		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		
	根据《国家湿地公园管理办法》和《湿地保护管理规定》，聘请辛马两局工作人员对公园范围内绿化管护，乱捕乱猎，卫生保洁，偷倒垃圾，设施维护等方面进行全面管理。			根据《国家湿地公园管理办法》和《湿地保护管理规定》，聘请辛马两局工作人员对公园范围内绿化管护，乱捕乱猎，卫生保洁，偷倒垃圾，设施维护等方面进行全面管理。		
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	聘请公园保洁、管护人员数量	8 人	8 人	
			负责公园绿化管护，卫生保洁、设施维护范围	97 万平方米	97 万平方米	

	质量 指标	公园卫生保洁及时率	98%	98%		
		绿化管护率	98%	98%		
	时效 指标	项目年度任务完成率	100%	100%		
	效益 指标	经济 效益 指标	提高管理水平和管护质量	成果显著	成果显著	
		社会 效益 指标	生态功能逐渐增强	效果显著	效果显著	
			增加社会公众湿地保护参与度	显著	显著	
		生态 效益 指标	生态环境改善情况	明显	明显	
		可持 续影 响 指标	生态环境持续改善	是	是	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	广大群众满意度	显著提升	显著提升	
	说 明	无				

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级。

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。

### （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 97.8 分。综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数 8892.88 万元，执行数 8892.88 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：预算完成率较高，支出进度率比较合理，“三公”经费控制率合格，项目产出效益明显，资金运行顺畅、管理规范。发现的问题及原因：受疫情影响，一些预算项目上半年执行进度比较缓慢。下一步改革措施：规范项目建设管理和指标体系建设，加强对目标实现的跟踪等管理手段，切实提高专项资金使用效率。

## 部门整体支出绩效自评表

填报单位：宝鸡市林业局（汇总）

自评得分：97.8

<p>（一）简要概述部门职能与职责：</p>	<p>1. 负责全市林业和草原及其生态保护修复工作；2. 负责全市造林绿化工作；3. 负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理；4. 负责全市荒漠化防治工作；5. 负责全市陆生野生动植物资源保护和合理利用；6. 负责全市自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理；7. 负责全市林业和草原改革；8. 负责全市林业和草原产业发展；9. 指导全市国有林场基本建设和发展；10. 负责落实综合防灾减灾规划的相关要求；11. 负责全市林业和草原国有资产、建设资金的监督管理；12. 负责全市林业和草原科技、教育和外事工作；13. 组织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国家公园体制；14. 指导全市森林公安做好森林资源保护、森林草原防火等工作。</p>
<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年部门决算支出 6038.99 万元，其中主要支出是农林水支出 3571.30 万元，占支出比重 59.14%；节能环保支出 1522.87 万元，占支出比重 25.22%，灾害防治及应急管理支出 832.30 万元，占支出 13.78%；社会保障和就业支出 28.74 万元，占支出 0.48%；医疗卫生和计划生育支出 16.24 万元，占支出 0.27%；公安安全支出 67.54 万元，占支出 1.12%。</p>

<p>(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>					<p>1.实施新一轮退耕还林、天然林保护、渭河沿岸防护林等生态工程，全年完成营造林 51.43 万亩。2.持续加大森林“四围”建设力度，完成渭河北坡生态保护修复 1080 亩，创建省级森林城市 1 个，完成围镇林带 18 公里；建设省级“三化一片林”森林乡村 10 个。3.推进美丽乡村建设，完成道路绿化美化 1333 公里、7843 亩，水系绿化美化 104 公里、1738 亩，实现乡村主干道路两侧植树种花全覆盖。开展市域高速公路两侧绿化美化提升补植、管护工作。4.强化政策扶持、技术服务，新建核桃、花椒、柿子经济林 1 万亩，改造低产园 7.5 万亩。5.协调督促国有林场加强基础设施建设。加快集体林地“三权分置”工作，规范集体林地流转；制定全面建立林长制实施方案，大力发展林下经济。6.加强森林资源安全保护，全市森林火灾受害率低于 0.9%，有害生物成灾率低于 4.5%。加强林政资源管理，严厉打击乱砍乱伐、乱捕滥猎、非法占用林地等违法犯罪行为，全年各类涉林案件查结率达到 95% 以上。7.督促全市 7 个国家级湿地公园加强湿地保护修复，加强湿地资源监测管理。8.大力发展生态旅游，全市森林公园接待游客力争达到 170 万人次，旅游收入 1.5 亿元。积极推进森林康养产业发展。9.编制宝鸡市《贯彻落实〈天然林保护修复制度方案〉的实施意见》，指导陇县开展关山草原草地生态恢复；指导凤县加快推进国家储备林基地建设。10.实施森林管护 1560.55 万亩，制定印发《宝鸡市封山禁牧实施方案》。11.推进林麝人工繁育基地化、标准化、产业化发展，年内繁育林麝 4000 只，存栏量达到 2 万只。12.实施“521”科技示范工程，新建科技示范点 22 个，示范推广面积 4 万亩，培训林农技术骨干或业务能手 10 名。13.完成招商引资到位资金 3 亿元，省际到位资金 2 亿元；争取中省资金 36940 万元，谋划 5000 万元以上项目 2 个。14.完成污染防治攻坚战、人才工作年度工作任务。接续推进“十大提升”行动，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。15.在城乡绿化美化、森林防火、林麝产业发展、生态旅游等方面打造特色亮点。</p>						
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	未完成原因分析与建议	绩效指标分析与建议

投入	预算执行分 (25分)	预算完成率	10	<p>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。</p>	<p>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%之间的,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间的,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间的,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间的,得4分。 预算完成率&lt;70%的,得0分。</p>	8982.88	8982.88	10		
		预算调整率	5	<p>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)预算调整程度。 预算调整数:部门(单位)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。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。预算调整率绝对值&gt;5%,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	8370.2	8982.88	4.8		

		支出进度率	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/(上年结转结余+本年部门安排+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/(上年结转结余+本年部门安排+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%之间的,得1分;进度率<40%的,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间的,得2分;进度率<60%的,得0分。		7186.3	5749.2	3		
		预算编制准确率	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×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)之间的,得3分。预算编制准确率>40%,得0分。		0	0	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率	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0.1分,扣完为止。		14.75	8.37	5		
		资产管理规范性	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项不符扣2分,扣完为止。				5		

		资金使用合规性	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>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。</p>	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。				5		
效果	履职尽责 (60 分)	项目产出 (40 分)	40		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;				40		
		项目效益 (20 分)	20		2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值 $\geq$ *)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 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。