

石泉县林业局 2019 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 2019 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

第三部分 2019 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、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

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、负责全县林业和草原及其生态保护修复的组织实施和监督管理。贯彻执行中、省、市、县关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，拟订林业和草原发展规划并组织实施。负责林业和草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地的动态监测、评估和管理。指导全县林业和草原生态文明建设、生态文化相关工作。

2、组织指导全县林业和草原生态保护修复、造林绿化、全民义务植树等工作。组织实施林业和草原生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作。承担古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作。负责林木种子管理，指导全县林木种苗基地建设。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。负责县绿化委员会日常工作。

3、负责全县森林、草原、湿地资源监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地

方公益林划定和管理工作的。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。拟订全县湿地保护规划，负责全县湿地生态修复保护工作，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地开发利用。

4、负责全县陆生野生动植物保护和合理开发利用。依法组织陆生野生动植物救护繁育、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、经营利用和运输。负责濒危物种进出县境内和国家保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出县境的初审工作。

5、负责监督管理全县自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护有关工作。

6、负责推进全县林业和草原改革。拟订全县集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见、方案并组织实施。拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导全县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。负责退耕还林（草）、天然林保护工作。

7、拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，拟订全县

林业和草原产业发展规划并组织实施。负责山林经济、林下经济发展工作。组织实施林产品质量监督。指导林地综合开发、生态脱贫相关工作。

8、指导国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全县森林旅游管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责林草良种选育推广，监督管理林木种苗、草种生产经营和林木种苗、草种质量。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。

9、指导森林公安工作。负责森林公安队伍建设，指导全县林业重大违法案件查处，负责林业行政执法监督工作，指导林区社会治安综合治理工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实中省市森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育等工作，组织开展监测预警、督促检查等工作。负责本行业安全生产监督管理工作。必要时，可以提请应急管理部门部署相关森林和草原防火工作。

11、监督管理全县林业和草原国有资产、建设资金。参与拟订全县林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。组织指导全县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。提出林业和草原专项转移支付资金的预算建议。提出全县林业和草原固定资产投资规模、方向及中、省、市、县财政性资金安排意见。对林业重点工程建设资金进行监督管理。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理。编制全县林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

12、负责全县林业和草原科技、教育工作。指导全县林业和草原人才队伍建设。指导全县国有林场、森林公园和基层林业工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构设置

本部门内设 5个股室，另有古堰木材检查站（股级），池河木材检查站（股级），部门辖属林业技术推广站（正科级）、森林公安分局（正科级）、云雾山林场（副科级）

二、2019 年度部门工作任务完成情况

2019 年 03 月机构改革新组建石泉县林业局，我局坚持以重点项目建设为抓手，以严格依法行政为保障，克服困难，夯实工作措施，扎实推进各项重点工作。**（一）大力实施林业生态修复工程。**全力实施天然林保护、新一轮退耕还林和长江防护林等林业重点生态修复工程，精心组织实施长防林、中幼林抚育和飞播

造林等建设项目，完成营造林 7.8 万亩，完成苗木培育 0.26 万亩；加强项目管理和技术指导，严把作业设计和种苗质量关，精心施工，加强督导，严格验收，打造一批造林绿化精品亮点工程。

（二）深入开展全民义务植树活动。全年义务植树 45 万株，着力推动全县造林绿化向纵深发展。**（三）突出抓好了重点区域绿化。**实施美丽新村绿化靓化建设，并推荐申报一批“国家森林乡村”。同时积极创建省级苗木花卉示范县和省级苗木花卉示范园，严格林木种苗质量检疫检查，依法保护生产经营者的合法权益。

（四）持续巩固森林城市成果。（五）切实加强森林资源保护管理。严格森林资源监督管理；狠抓森林火灾预防管理；扎实开展林业有害生物防治。**（六）创建山林经济示范县建设成效明显。**

（七）认真落实生态扶贫惠民政策。持续做好了 176 名建档立卡贫困人口生态护林员和县聘 201 名贫困人口森林管护员的选、续聘管理，进一步完善了护林员培训考核及动态管理机制，护林员及镇林业站干部业务知识培训全覆盖；按时足额兑付贫困户森林生态效益补偿资金，加大“五个一批”开放力度，吸纳和带动贫困人口多渠道增加收入。**（八）在《中国绿色时报》、《陕西日报》、《陕林通报》等自媒体平台刊登发表林业工作动态，广泛宣传“十三五”林业发展成就和“十四五”林业发展蓝图。**

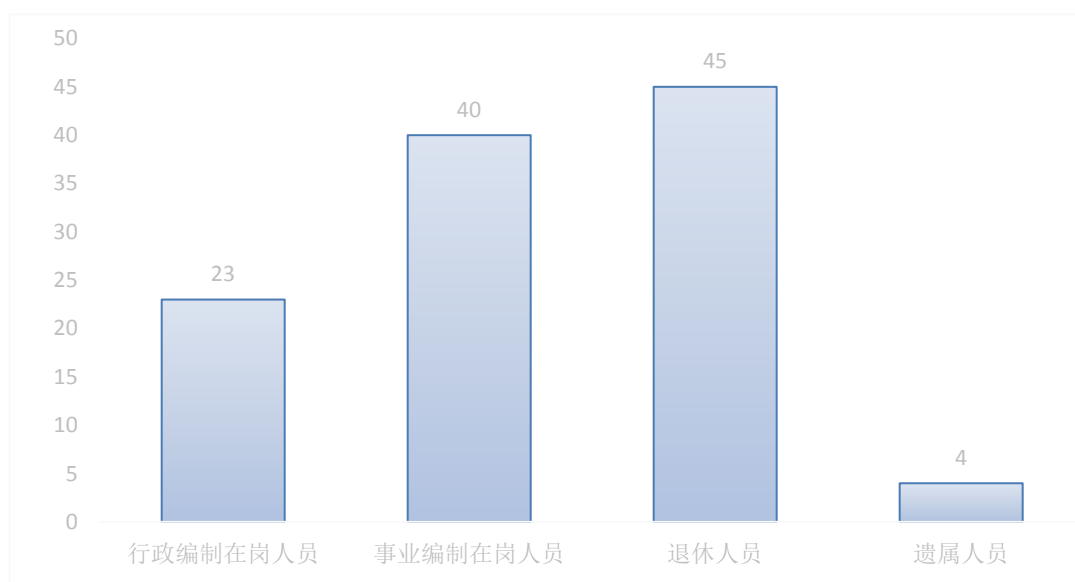
三、部门决算单位构成

本部门2020年部门决算编制范围包括部门本机（机关）决算和所属事业单位石泉县林业技术推广站的决算。纳入部门决算编制范围的共2个，包括：

序号	单位名称
1	林业局机关
2	林业技术推广站

四、单位人员构成

截止2019年底，本部门人员编制 58人，其中行政编制 14人，事业编制 44人；实有人员63 人，其中行政 23 人，事业 40 人。纳入社保养老中心管理的退休人员 45 人，遗属4人。



第二部分 2019 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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	5026.38	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	21.50
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	1180.54
		11、城乡社区支出	1.65
		12、农林水支出	1711.12
		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	4.98
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	5026.38	本年支出合计	2919.79
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	324.69	年末结转和结余	2431.27
收入总计	5351.07	支出总计	5351.07

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：

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		5026.38	5026.38						
208	社会保 障和就 业支出	21.5	21.5						
20805	行政事 业单位 离退休	21.5	21.5						
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	21.5	21.5						
211	节 能环保 支出	3609.82	3609.82						
21105	天然林 保护	1716.87	1716.87						
2110502	社会保 险补助	38.45	38.45						
2110599	其他天 然林保 护支出	1678.42	1678.42						
21106	退耕还 林	1492.95	1492.95						
2110602	退耕现 金	1492.95	1492.95						
21199	其他节 能环保 支出	400	400						

2119901	其他节能环保支出	400	400						
213	农林水支出	1395.06	1395.06						
21302	林业和草原	970.93	970.93						
2130201	行政运行	213.09	213.09						
2130204	事业机构	71.83	71.83						
2130205	森林培育	243	243						
2130206	技术推广与转化	30	30						
2130211	动植物保护	40	40						
2130234	防灾减灾	55	55						
2130299	其他林业和草原支出	318.01	318.01						
21305	扶贫	414.3	414.3						
2130505	生产发展	414.3	414.3						
21308	普惠金融发展支出	9.83	9.83						
2130803	农业保险保费补贴	9.83	9.83						

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：

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		2919.79	293.81	2625.98			
208	社会保障和就业支出	21.5	21.5				
20805	行政事业单位离退休	21.5	21.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.5	21.5				
211	节能环保支出	1180.54		1180.54			
21105	天然林保护	716.87		716.87			
2110502	社会保险补助	38.45		38.45			
2110599	其他天然林保护支出	678.42		678.42			
21106	退耕还林	388.36		388.36			
2110602	退耕现金	388.36		388.36			
21199	其他节能环保支出	75.31		75.31			
2119901	其他节能环保支出	75.31		75.31			
212	城乡社区支出	1.65		1.65			
21203	城乡社区公共设施	1.65		1.65			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.65		1.65			
213	农林水支出	1711.12	272.31	1438.81			
21302	林业和草原	1029.29	272.31	756.98			
2130201	行政运行	213.09	213.09				

2130204	事业机构	71.83	59.22	12.61			
2130205	森林培育	243		243			
2130206	技术推广与转化	30		30			
2130211	动植物保护	40		40			
2130234	防灾减灾	113.36		113.36			
2130299	其他林业和草原支出	318.01		318.01			
21305	扶贫	472		472			
2130505	生产发展	472		472			
21308	普惠金融发展支出	209.83		209.83			
2130803	农业保险保费补贴	209.83		209.83			
221	住房保障支出	4.98		4.98			
22101	住房性安居工程支出	4.98		4.98			
2210199	其他保障性安居工程支出	4.98		4.98			

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
金额单位：万元

编制部门：

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	5026.38	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	21.5	21.5	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出	1180.54	1180.54	
		11、城乡社区支出	1.65	1.65	
		12、农林水支出	1653.42	1653.42	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

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
本年收入合计	5026.38	本年支出合计	2857.11	2857.11	
年初财政拨款结转和结余	260.01	年末财政拨款结转和结余	2429.27	2429.27	
一、一般公共预算财政拨款	260.01				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	5286.39	支出总计	5286.39	5286.39	

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：

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		2857.11	293.81	289.46	4.35	2563.31	
208	社会保障和就业 支出	21.05	21.05	21.05			
20805	行政事业单位离 退休	21.05	21.05	21.05			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	21.05	21.05	21.05			
211	节能环保支 出	1180.54				1180.54	
21105	天然林保护	716.87				716.87	
2110502	社会保险补助	38.45				38.45	
2110599	其他天然林保护 支出	678.42				678.42	
21106	退耕还林	388.36				388.36	
2110602	退耕现金	388.36				388.36	
21199	其他节能环保支出	75.31				75.31	
2119901	其他节能环保支 出	75.31				75.31	
212	城乡社区支出	1.65				1.65	
21203	城乡社区公共设 施	1.65				1.65	
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	1.65				1.65	
213	农林水支出	1653.42	272.31	267.96	4.35	1381.11	
21302	林业和草原	1029.29	272.31	267.96	4.35	756.98	

2130201	行政运行	213.09	213.09	208.74	4.35		
2130204	事业机构	71.83	59.22	59.22		12.61	
2130205	森林培育	243				243	
2130206	技术推广与转化	30				30	
2130211	动植物保护	40				40	
2130234	防灾减灾	113.36				113.36	
2130299	其他林业和草原支出	318.01				318.01	
21305	扶贫	414.3				414.3	
2130505	生产发展	414.3				414.3	
21308	普惠金融发展支出	209.83				209.83	
2130803	农业保险保费补贴	209.83				209.83	

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：

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		293.81	289.46	4.35	
301	工资福利支出	269.27	269.27		
30101	基本工资	93.74	93.74		
30102	津贴补贴	86.99	86.99		
30103	奖金	5.89	5.89		
30107	绩效工资	26.32	26.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.5	21.5		
30109	职业年金缴费	4.31	4.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.04	5.04		
30113	住房公积金	25.48	25.48		
302	商品和服务支出	4.34		4.35	
30201	办公费	3.37		3.37	
30217	公务接待费	0.97		0.97	
303	对个人和家庭的补助	20.19	20.19		
30304	抚恤金	4.39	4.39		
30305	生活补助	3.18	3.18		
30309	奖励金	12.62	12.62		
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.97		0.97					
决算数	0.97		0.97					

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
金额单位：万元

编制部门：

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 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年机构改革时，从农林科技局林业资金中结转结余 324.69 万元，2019 年度本年收入合计 5026.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5026.38 万元。

2019 年度本年支出 2919.79 万元，年末结转结余 2431.27 万元。

因为 2019 年 3 月机构改革，新组建单位石泉县林业局，所以与上年不形成对比。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 5026.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5026.38 万元，占 93.93%；

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2919.79 万元，其中：基本支出 293.81 万元，占 10%；项目支出 2625.98 万元，占 89.94%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1, 2019 年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因：

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 2857.11 万元,2019 年 3 月机构改革,新组建单位石泉县林业局,与上年不形成对比。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初无预算数,因为 2019 年 3 月机构改革,从原农林科技局中分离新组建单位石泉县林业局。支出决算为 2857.11 万元,按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

支出决算为 2857.11 万元,其中:基本支出 293.81 万元,包含行政运行 213.09 万元,

2. 一般公共预算财政拨款支出情况 (按政府功能科目说明支出具体内容)

2019 年一般公共预算支出合计 2857.11 万元

(1) 社会保障和就业支出(机关事业单位基本养老保险) 21.50 万元;

(2) 节能环保支出 1180.54 万元(其中社会保险补助 38.45 万元、其他天然林保护支出 678.42 万元,退耕现金 388.36 万元、其他节能环保支出 75.31 万元);

(3) 城乡社区支出 1.65 万元;

(4) 农林水支出 1653.42 万元(其中:行政运行 213.09 万元,事业机构 71.83 万元、森林培育 243 万元、技术推广与转化

30 万元、动植物保护 40 万元、防灾减灾 113.36 万元、其他林业和草原支出 318.01 万元、扶贫生产发展 414.30 万元、农业保险保费补贴 209.83 万元)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 293.81 万元，包括：人员经费支出 289.46 万元和公用经费支出 4.35 万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。

人员经费支出 289.46 万元，主要包括（基本工资 93.74 万元、津贴补贴 86.99 万元、奖金 5.89 万元、绩效工资 26.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.50 万元、职业年金缴费 4.31 万元、职工基本医疗保险缴费 5.04 万元、住房公积金 25.48 万元、抚恤金 4.39 万元、生活补助 3.18 万元、奖励金 12.62 万元。

公用经费 4.35 万元，主要包括办公费 3.37 万元、公务接待费 0.97 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。

2019 年 03 月新组建林业局，从农林科技局划拨公用经费 4.35 万元，2019 年“三公”经费支出决算为 0.97 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.97 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组无。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆无。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待本着厉行节约、勤俭的原则，支出决算为 0.97 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年无会议费支出。

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

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位未开展部门整体支出绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

县级财政松材线虫防治项目绩效自评综述：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 200 万元，执行数 113.36 万元，2019 年末财务决算时，部分除治点上正在验收，完成预算的 57%。主要产出和效果：通过项目实施，在我县沿江两岸，重点区域，景区沿线，公路两岸及 11 个乡镇组织开展对松材线虫除治防治。下一步要继续加大松材线虫除治防治力度，使病虫害的到有效遏制，保护我县森林资源安全。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		2019 年县级财政松材线虫除治项目				
主管部门		石泉县林业局		实施单位	石泉县林业局	
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：	200	113.36		57%
		其中：县财政资金	200	113.36		57%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	在我县沿江两岸，重点区域，景区沿线，公路两岸及 11 个乡镇组织开展对松材线虫防治。			在我县沿江两岸，重点区域，景区沿线，公路两岸及 11 个乡镇组织开展对松材线虫防治。		
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	除治株数	4.5	4.5	
		质量指标	除治质量合格率	98%	98%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	
		成本指标	除治每株费用	60 元/株	60 元/株	
						
	效益指标	经济效益指标	农户增收 100 万元	农户增收 100 万元	农户增收 120 万元	
			其中建档立卡贫困户增收 80 万元	其中建档立卡贫困户增收 80 万元	其中建档立卡贫困户增收 80 万元	
			减少林场品损失 3 万元	减少林场品损失 3 万元	减少林场品损失 10 万元	
		社会效益指标	受益农户 1000 户	受益农户 1000 户	受益农户 1000 户	
			其中受益建档立卡贫困户 500 户	其中受益建档立卡贫困户 500 户	受益建档立卡贫困户 500 户	
		生态效益指标	新增森林蓄积量 15 万立方米	新增森林蓄积量 15 万立方米	新增森林蓄积量 15 万立方米	
			减少森林调气净气损失	显著减少	显著减少	
		可持续影响指标	水源水土保持量≥95%	95%	95%	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度≥ 95%	95%	95%	
			受益建档立卡贫困户满意度≥95%	95%	95%	
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括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

(2019年度)

填报单位: 石泉县林业局

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省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。						

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）	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。						
		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。						
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。						
		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项不符扣2分，扣完为止。						

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项不符扣2分。						
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； 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。						
		项目效益（20分）	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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费支出决算为 4.35 万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 1064.3 万元，其中政府采购工程类支出 1064.30 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆，均为森林防火应急车。无大型通用设备。

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。

