

附件 1

# 城固县林业局 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

根据县委、县政府关于印发《城固县林业局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（城办发〔2019〕34号）文件要求，我局内设办公室、林政法规股、生态修复股、人事教育股四个股室，并根据县上工作需要，县委县政府同意在我局设立绿委办、生态扶贫办等工作机构。同时，城固县林草火灾监测预警中心经费预算由县林业局代管。各股室主要承担的工作职责如下：

### 1. 办公室

**主要职责：**负责机关政务运行和各项制度的起草并组织实施；负责机关政务、事务和后勤管理工作；负责以部门名义下发文件的审核、制发工作；负责局综合性材料起草工作；负责系统重要会议的组织和会务工作；负责协调机关日常工作，督促检察机关工作制度的落实；负责文电、信息、保密、档案、安全、信访、提案和议案办复、督查督办、值班、接待、信息公开等工作；完成领导交办的其它临时性工作。

### 2. 林政法规股

**主要职责：**指导协调林业生态环境保护工作；组织编制、审批全县森林资源采伐限额并监督执行，承办林业行政许可相关工作；依法承办林地征占用审核报批工作；负责全县林业法治建设，开展林业普法宣传教育，承办林业行政执法监督、案件审核工作和林业行政复议、应诉相关工作，协调行政执

法中的重大问题；负责全县林政督查执法工作，查处县域内各类林业行政违法案件，强化木材经营加工企业、建设项目使用林地的核查管理；完成领导交办的其它临时性工作。

### **3. 生态修复股（绿委办）**

**主要职责：**拟定全县造林绿化、森林经营方面的规划计划；拟定有关操作和管理规程、规范并监督执行；指导以植树造林等生物措施防治水土流失工作；负责全县种苗、造林和营林质量管理工作；组织协调各项林业重点工程造林项目的实施，指导各类公益林和商品林的培育；指导全县林业及其生态建设补偿工作；指导全县林业有害生物防治、检疫工作；拟定林业生态建设政策、措施并组织实施；负责县绿委日常工作，组织协调、指导检查部门、镇办落实年度绿委下达的各项工作任务；完成领导交办的其它临时性工作。

### **4. 人事教育股**

**主要职责：**负责全局机构编制、干部人事管理工作，劳动工资及专业技术职务的管理工作；承办对机关干部考察、培养、交流、任免等具体管理工作；组织实施目标责任制考评及机关工作人员考核工作；负责拟定教育培训和人才开发计划并组织实施；负责推进精神文明建设和谐机关建设；负责离退休人员的服务管理工作；负责全局信息化建设、对外宣传、新闻发布等工作；完成领导交办的其它临时性工作。

### **5. 机关党委办**

**主要职责：**负责局机关和系统单位党建工作；宣传和执行党

的路线、方针、政策、决议，支持和协助本单位负责人完成工作任务；组织党员深入学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习国家法律法规、党的历史等，建设学习型党组织；对党员进行教育、管理、监督和服务；做好机关工作人员思想政治工作；对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作；协助局党组管理机关基层党组织；配合干部人事部门对领导干部进行考核和民主评议；按照隶属关系，指导下属单位党支部的工作；负责系统群团组织、统战、计划生育、老干党史、县志年鉴工作；完成领导交办的其它临时性工作。

## **6. 生态扶贫办**

**主要职责：**负责林业系统扶贫工作，制定林业系统扶贫工作计划；加强林业扶贫工作调研，提出林业扶贫工作合理化建议；指导下属单位开展林业扶贫工作；履行好“八办两组”生态扶贫办工作职能，统筹推进“生态护林员”“生态效益补偿”“退耕还林补助”三项政策落实，制定年度生态扶贫实施方案，常态化做好镇村生态扶贫“三项政策”落实监督指导及护林员培训等工作，大力发展林下特色种养产业，不断拓宽贫困户脱贫致富渠道；完成上级组织交办的林业扶贫任务和领导交办的其它临时性工作。

## **7. 财务室**

**主要职责：**负责本系统计划财务和机关财务工作；负责本系统林业资金的监督指导工作；编制和组织实施财务预决算；负责机关并指导局属单位国有资产管理工

计报表报送工作；完成领导交办的其它临时性工作。

## 8. 县林草火灾监测预警中心

**主要职责：**负责落实我县森林、草原防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准，并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。经县应急指挥机构同意，以县应急指挥机构的名义部署相关防治工作。

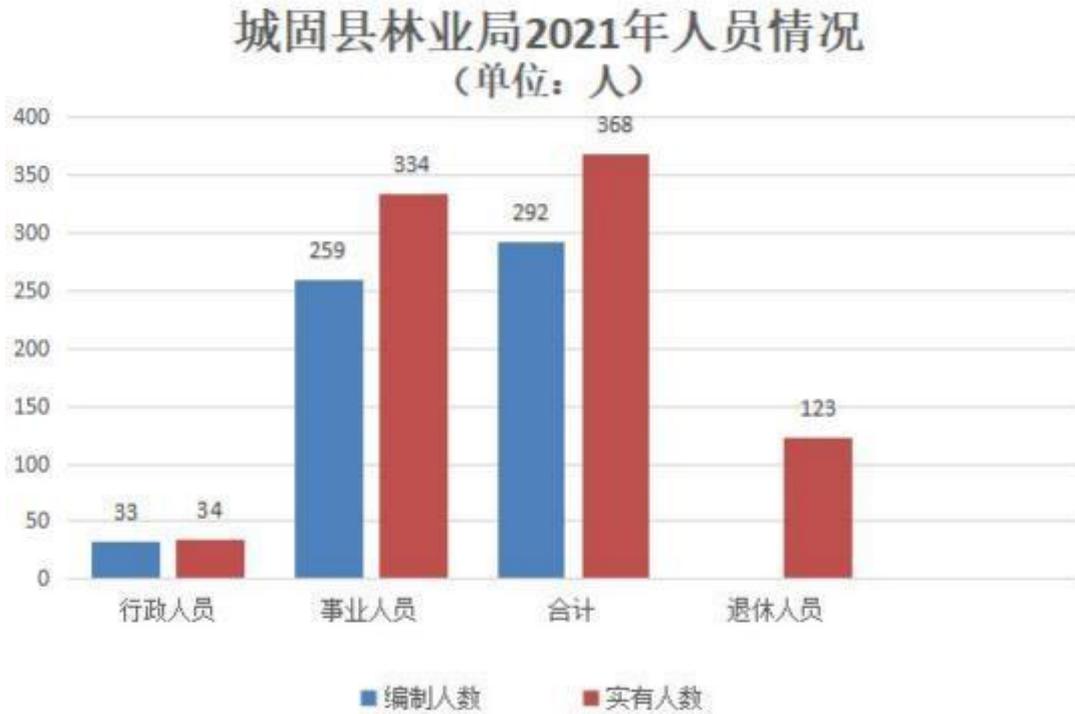
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 10 个，包括城固县林业局本级及所属 9 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	城固县林业局本级（机关）
2	城固县森林公安分局
3	城固县秦巴生态保护中心
4	城固县木材检查站
5	城固县国有小河林场
6	城固县国有大盘林场
7	城固县国有青龙寺林场
8	城固县国有中坪林场
9	城固县苗圃
10	城固县林果试验场

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 292 人，其中：行政编制 33 人、事业编制 259 人；实有人员 368 人，其中：行政 34 人、事业 334 人。单位管理的离退休人员 123 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收入支出 决算表	是	本部门本年度无政府性基金财政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门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：城固县林业局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	6,652.62	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	89.43
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	1.73	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	70.25
		10. 节能环保支出	1,277.38
		11. 城乡社区支出	25.84
		12. 农林水支出	5,191.45
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>6,654.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,654.35</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>6,654.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,654.35</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02-1表

编制部门：城固县林业局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		6,654.35	6,652.62						1.73
204	公共安全支出	89.43	89.43						
20402	公安	89.43	89.43						
2040201	行政运行	78.83	78.83						
2040220	执法办案	10.60	10.60						
210	卫生健康支出	70.25	70.25						
21011	行政事业单位医疗	70.25	70.25						
2101102	事业单位医疗	70.25	70.25						
211	节能环保支出	1,277.38	1,277.38						
21104	自然生态保护	380.00	380.00						
2110401	生态保护	380.00	380.00						
21105	天然林保护	563.77	563.77						
2110501	森林管护	409.00	409.00						
2110502	社会保险补助	154.77	154.77						
21106	退耕还林还草	333.61	333.61						
2110602	退耕现金	333.61	333.61						
212	城乡社区支出	25.84	25.84						
21299	其他城乡社区支出	25.84	25.84						
2129999	其他城乡社区支出	25.84	25.84						
213	农林水支出	5,191.44	5,191.44						1.73
21302	林业和草原	4,728.71	4,728.71						1.73
2130201	行政运行	164.18	164.18						
2130204	事业机构	2,717.00	2,717.00						1.73
2130205	森林资源培育	202.64	202.64						
2130206	技术推广与转化	10.50	10.50						
2130207	森林资源管理	630.28	630.28						

# 收入决算表

公开02-2表

编制部门：城固县林业局

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
2130209	森林生态效益补偿	845.12	845.12						
2130211	动植物保护	3.40	3.40						
2130213	执法与监督	113.29	113.29						
2130234	林业草原防灾减灾	32.30	32.30						
2130299	其他林业和草原支出	10.00	10.00						
21305	扶贫	430.00	430.00						
2130505	生产发展	430.00	430.00						
21308	普惠金融发展支出	32.73	32.73						
2130803	农业保险保费补贴	32.73	32.73						

## 支出决算表

公开03-1表

编制部门：城固县林业局

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		6,654.35	3,042.84	3,611.51			
204	公共安全支出	89.43	78.83	10.60			
20402	公安	89.43	78.83	10.60			
2040201	行政运行	78.83	78.83				
2040220	执法办案	10.60		10.60			
210	卫生健康支出	70.25	70.25				
21011	行政事业单位医疗	70.25	70.25				
2101102	事业单位医疗	70.25	70.25				
211	节能环保支出	1,277.38		1,277.38			
21104	自然生态保护	380.00		380.00			
2110401	生态保护	380.00		380.00			
21105	天然林保护	563.77		563.77			
2110501	森林管护	409.00		409.00			
2110502	社会保险补助	154.77		154.77			
21106	退耕还林还草	333.61		333.61			
2110602	退耕现金	333.61		333.61			
212	城乡社区支出	25.84		25.84			
21299	其他城乡社区支出	25.84		25.84			
2129999	其他城乡社区支出	25.84		25.84			
213	农林水支出	5,191.44	2,893.76	2,297.68			
21302	林业和草原	4,728.71	2,893.76	1,834.95			
2130201	行政运行	164.18	164.18				
2130204	事业机构	2,717.00	2,717.00				
2130205	森林资源培育	202.64		202.64			
2130206	技术推广与转化	10.50		10.50			
2130207	森林资源管理	630.28		630.28			
2130209	森林生态效益补偿	845.12		845.12			

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。

## 支出决算表

公开03-2表

编制部门：城固县林业局

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						
2130211	动植物保护	3.40		3.40			
2130213	执法与监督	113.29	12.58	100.71			
2130234	林业草原防灾减灾	32.30		32.30			
2130299	其他林业和草原支出	10.00		10.00			
21305	扶贫	430.00		430.00			
2130505	生产发展	430.00		430.00			
21308	普惠金融发展支出	32.73		32.73			
2130803	农业保险保费补贴	32.73		32.73			

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：城固县林业局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	6,652.62	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	89.43	89.43		
		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	70.25	70.25		
		10. 节能环保支出	1,277.38	1,277.38		
		11. 城乡社区支出	25.84	25.84		
		12. 农林水支出	5,189.72	5,189.72		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>6,652.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,652.62</b>	<b>6,652.62</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：城固县林业局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
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						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	6,652.62	<b>支出总计</b>	6,652.62	6,652.62		

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05-1表

编制部门：城固县林业局

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		6,652.62	3,041.11	3,611.51
204	公共安全支出	89.43	78.83	10.60
20402	公安	89.43	78.83	10.60
2040201	行政运行	78.83	78.83	
2040220	执法办案	10.60		10.60
210	卫生健康支出	70.25	70.25	
21011	行政事业单位医疗	70.25	70.25	
2101102	事业单位医疗	70.25	70.25	
211	节能环保支出	1,277.38		1,277.38
21104	自然生态保护	380.00		380.00
2110401	生态保护	380.00		380.00
21105	天然林保护	563.77		563.77
2110501	森林管护	409.00		409.00
2110502	社会保险补助	154.77		154.77
21106	退耕还林还草	333.61		333.61
2110602	退耕现金	333.61		333.61
212	城乡社区支出	25.84		25.84
21299	其他城乡社区支出	25.84		25.84
2129999	其他城乡社区支出	25.84		25.84
213	农林水支出	5,189.72	2,892.04	2,297.68
21302	林业和草原	4,726.99	2,892.04	1,834.95
2130201	行政运行	164.18	164.18	
2130204	事业机构	2,715.28	2,715.28	
2130205	森林资源培育	202.64		202.64
2130206	技术推广与转化	10.50		10.50
2130207	森林资源管理	630.28		630.28
2130209	森林生态效益补偿	845.12		845.12

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05-2表

编制部门：城固县林业局

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
2130211	动植物保护	3.40		3.40
2130213	执法与监督	113.29	12.58	100.71
2130234	林业草原防灾减灾	32.30		32.30
2130299	其他林业和草原支出	10.00		10.00
21305	扶贫	430.00		430.00
2130505	生产发展	430.00		430.00
21308	普惠金融发展支出	32.73		32.73
2130803	农业保险保费补贴	32.73		32.73

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：城固县林业局

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		2,887.69	公用经费合计		153.42
301	工资福利支出	2,869.74	302	商品和服务支出	150.25
30101	基本工资	1,186.43	30201	办公费	46.22
30102	津贴补贴	477.93	30202	印刷费	9.80
30103	奖金	5.50	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	637.10	30205	水费	1.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.27	30206	电费	11.26
30109	职业年金缴费	36.16	30207	邮电费	5.71
30110	职工基本医疗保险缴费	104.24	30208	取暖费	9.02
30111	公务员医疗补助缴费	70.25	30211	差旅费	15.90
30112	其他社会保障缴费	18.87	30213	维修(护)费	5.56
30113	住房公积金	55.76	30214	租赁费	0.52
30199	其他工资福利支出	32.24	30215	会议费	0.20
303	对个人和家庭的补助	17.94	30216	培训费	2.75
30305	生活补助	17.94	30217	公务接待费	5.99
			30224	被装购置费	0.85
			30226	劳务费	4.78
			30231	公务用车运行维护费	18.40
			30239	其他交通费用	11.56
			310	资本性支出	3.17
			31002	办公设备购置	3.17

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：城固县林业局

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	28.29		6.44	21.85		21.85		
决算数	24.97		5.99	18.99		18.99	0.30	2.75

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：城固县林业局

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。

## 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：城固县林业局

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				

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。

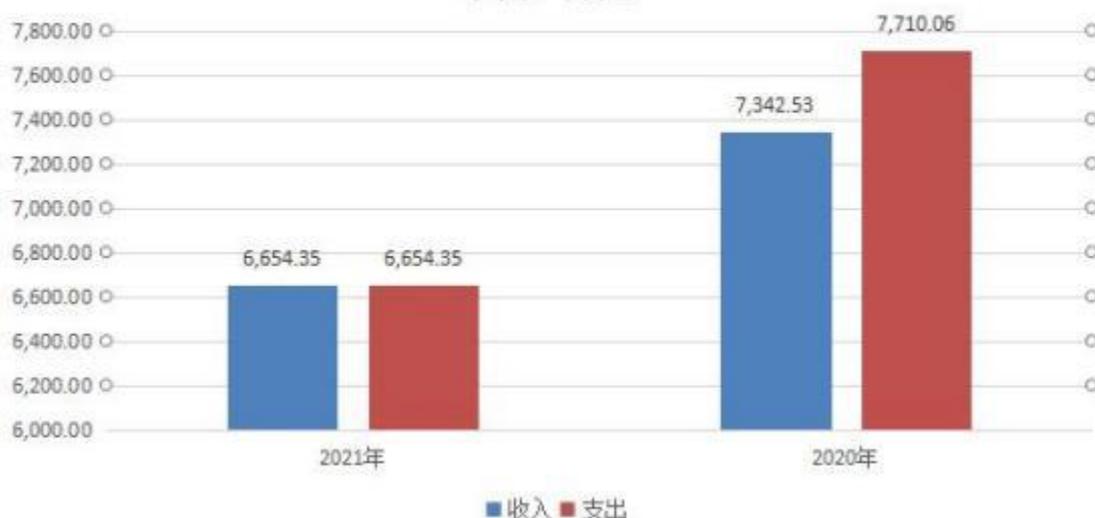
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门收入 6654.35 万元，较上年减少 688.18 万元，下降 9 %，主要原因是：上级下达的项目资金减少。

2021 年本部门支出 6654.35 万元，较上年减少 1055.71 万元，下降 14 %，主要原因是：1、2020 年年初结转项目资金较多；2、上级下达的项目资金减少。

城固县林业局2021年财政拨款收入支出总体情况表  
单位：万元

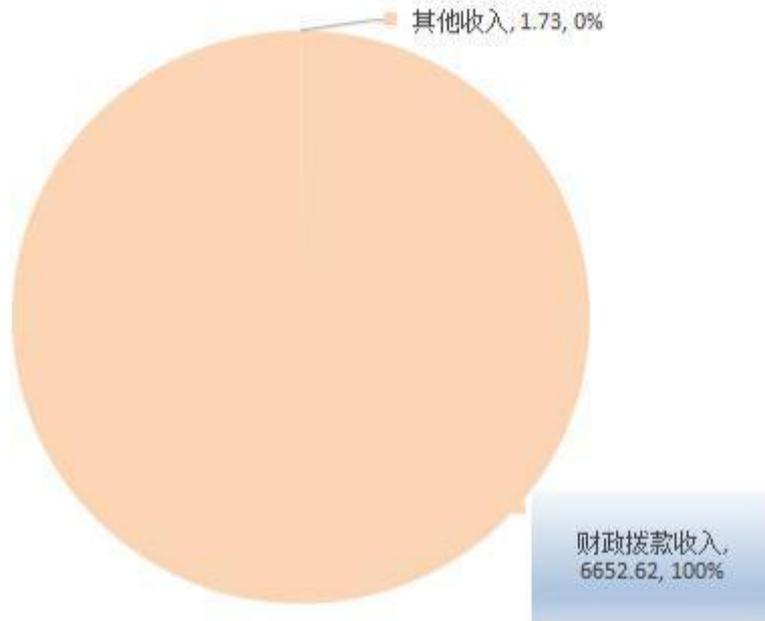


### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 6654.35 万元，其中：财政拨款收入 6652.62 万元，占 99.97 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 1.73 万元，占 0.03 %。

### 城固县林业局机关2021年决算收入情况

单位：万元

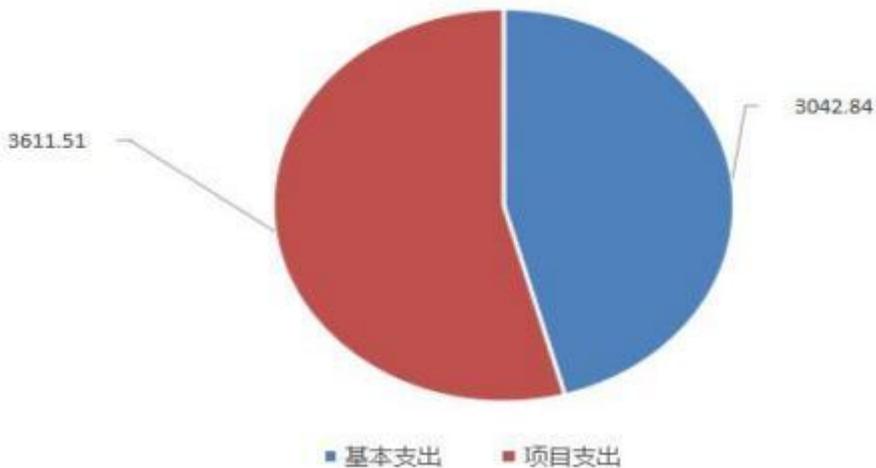


### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 6654.35 万元，其中：基本支出 3042.84 万元，占 45.73 %；项目支出 3611.51 万元，占 54.27 %；经营支出 0 万元，占 0 %。

### 城固县林业局2021年支出情况

单位：万元



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年本部门财政拨款收入6652.62万元，较上年减少688.85万元，下降9.38%，主要原因是：上级下达项目资金减少。

2021年本部门财政拨款支出6652.62万元，较上年减少1056.37万元，下降13.7%，主要原因是：1、2020年年初结转项目资金较多；2、上级下达的项目资金减少。

城固县林业局2021年收入支出总体情况表  
单位：万元

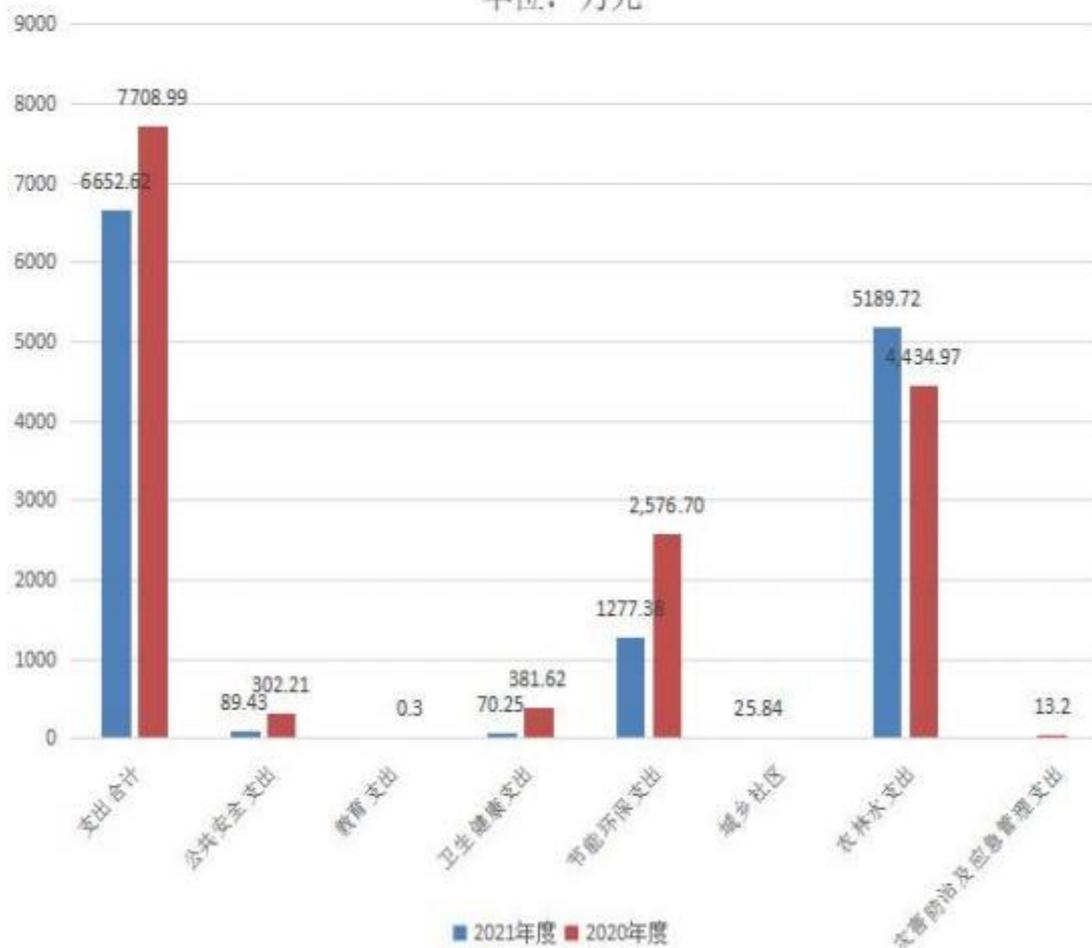


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算6652.62万元，支出决算6652.62万元，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1056.37万元，下降13.7%，主要原因是：1、2020年年初结转项目资金较多；2、上级下达的项目资金减少。

## 城固县林业局机关2021年一般公共预算财政拨款支出情况表

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）（功能分类科目编码：2040201）。

预算 282.87 万元，支出决算 78.83 万元，完成预算的 27.87 %。决算数少于预算数，主要原因是：机构改制，本年度只支付了 4 个月人员工资。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）（功能分类科目编码：2040220）。

预算10.6万元，支出决算10.6万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（功能分类科目编码：2101102）。

预算70.25万元，支出决算70.25万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）（功能分类科目编码：2110401）。

预算380万元，支出决算380万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）（功能分类科目编码：2110501）。

预算409万元，支出决算409万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）（功能分类科目编码：2110502）。

预算154.77万元，支出决算154.77万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

7. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）（功能分类科目编码：2110602）。

预算333.61万元，支出决算333.61万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）（功能分类科目编码：2129999）。

预算25.84万元，支出决算25.84万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）（功能分类科目编码：2130201）。

预算150.79万元，支出决算164.18万元，完成预算的108.88%。决算数大于预算数的主要原因是：人员社会保险缴纳基数增长，影响缴纳社会保险增加。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）（功能分类科目编码：2130204）。

预算2448.76万元，支出决算2715.28万元，完成预算的110.88%。决算数大于预算数的主要原因是：1、人员工资正常升薪；2、社会保险基数正常增加。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）（功能分类科目编码：2130205）。

预算202.64万元，支出决算202.64万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）（功能分类科目编码：2130206）。

预算10.5万元，支出决算10.5万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）（功能分类科目编码：2130207）。

预算630.28万元，支出决算630.28万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）（功能分类科目编码：2130209）。

预算845.12万元，支出决算845.12万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）（功能分类科目编码：2130211）。

预算3.4万元，支出决算3.4万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）（功能分类科目编码：2130213）。

预算113.29万元，支出决算113.29万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）（功能分类科目编码：2130234）。

预算32.3万元，支出决算32.3万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）（功能分类科目编码：2130299）。

预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100%。  
 决算数与预算数持平。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）（功能分类科目编码：2130505）。

预算430万元，支出决算430万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

20. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）（功能分类科目编码：2130803）。

预算32.73万元，支出决算32.73万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

城固县林业局机关2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况  
 （按功能分类科目）



## 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3041.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2887.69万元，主要包括：基本工资1186.43万元、津贴补贴477.93万元、奖金5.5万元、绩效工资637.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费245.27万元、职业年金缴费36.16万元、职工基本医疗保险缴费104.24万元、公务员医疗补助缴费70.25万元、其他社会保障缴费18.87万元、住房公积金55.76万元、其他工资福利支出32.24万元、生活补助17.94万元。

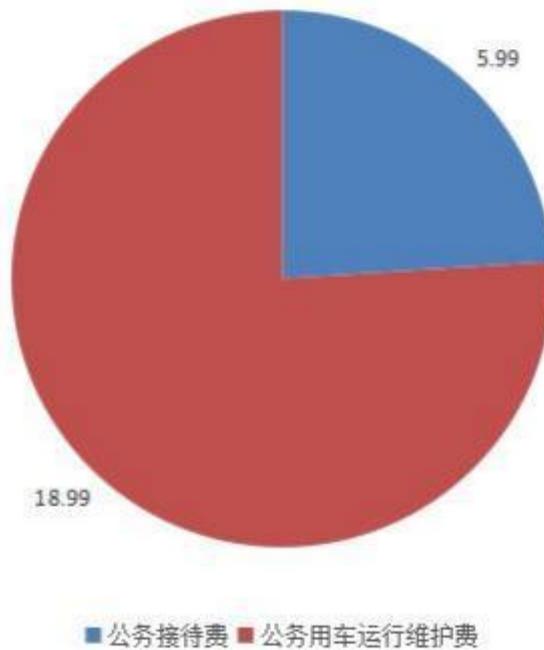
（二）公用经费153.42万元，主要包括：办公费46.22万元、印刷费9.8万元、手续费0.14万元、水费1.59万元、电费11.26万元、邮电费5.71万元、取暖费9.02万元、差旅费15.9万元、维修（护）费5.56万元、租赁费0.52万元、会议费0.2万元、培训费2.75万元、公务接待费5.99万元、被装购置费0.85万元、劳务费4.78万元、公务用车运行维护费18.4万元、其他交通费用11.56万元、办公设备购置3.17万元。

## 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28.29万元，支出决算24.97万元，完成预算的88.26%。决算数小于预算数的主要原因是：森林公安分局机构改革，2021年5月份之后的车辆费用转入城固县公安局列支。

城固县林业局2021年三公经费支出情况  
单位：万元



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21.85万元，支出决算18.99万元，完成预算的86.91%，决算数较预算数减少2.86万元，主要原因是：森林公安分

局机构改革，2021年5月份之后的车辆费用转入城固县公安局列支。

#### 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6.44万元，支出决算5.99万元，完成预算的93.01%，决算数较预算数减少0.45万元，主要原因是：接待人次减少。其中：

**国内公务接待**支出5.99万元。主要是本部门林业局机关和秦巴生态保护中心接受上级单位检查指导森林督查、林地变更调查、退耕还林、造林绿化、秦巴生态保护等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组  个，来宾972人次。

#### (二) 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0万元，支出决算2.75万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加2.75万元，主要原因是：业务培训次数增加。

#### (三) 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0万元，支出决算0.3万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.3万元，主要原因是：专项业务工作协调会议支出增加。

### 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433.66万元，支出决算243.01万元，完成预算的56%。支出决算比上年减少255.74万元，主要原因是：城固县森林公安分局为行政单位，于2021年4月份机构改革划转至城固县公安局，导致机关运行经费支出减少。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共262万元，其中：政府采购货物类支出92.25万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出169.75万元。授予中小企业合同金额92.25万元，占政府采购支出总额的35.2%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；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0%。

### 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12辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车6辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车5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，严格执行县财政局制定的项目绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，做到了项目预算有绩效目标，项目执行有绩效考核，项目结束有绩效评价；明确了绩效管理职能，本部门所涉及的项目绩效评价工作由财务室牵头，各股室、各下属单位负责具体项目的绩效评价工作，做到了所有项目绩效评价全覆盖。

1、根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 20 个，涉及预算资金 636.58 万元，占部门预算项目支出总额的 11.7 %。

2、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，本部门所执行的所有项目，均纳入国库集中支付管理，中省项目资金严格按照县财政局制定的项目资金支出管理办法办理支付手续，支出范围严格按照项目资金计划执行，重大项目实施结束后，均报审计部门进行专项资金审计工作，严格执行政府采购管理制度。

3、组织对天保工程社会保险及政社性资金等 10 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 2338.97 万元，从评价情况来看，各重点项目完成情况如下：

#### （1）公益林管护及补偿资金兑付情况

截止 2021 年末，共计 724.13 万元生态效益补偿金已全

部足额兑现到位，其中：中央财政生态效益补偿资金 700.13 万元，省级财政生态效益补偿 24 万元。涉及建档立卡贫困户 3350 户，368.86 万元，占补偿总金额的 50.9%。

通过对公益林管护情况的检查验收，未发现因管护责任履行不到位导致滥伐林木、非法破坏占用林地、火警火灾等问题发生的。公益林保护得到了加强，群众普遍保护意识明显增强，爱林护林育林积极性空前高涨，森林植被总量稳步增长，质量有所优化，为社会经济可持续发展提供良好生态空间环境。

#### (2) 退耕还林资金兑付情况

退耕还林补助资金已通过“一卡通”的方法足额兑付到农户手中，农民退耕还林意愿高涨，生态修复和保护意识不断增强。

#### (3) 生态护林员聘用情况

在全县 11 个林区镇聘用 682 名生态护林员，每月按标准通过“陕西省惠农一卡通平台”兑付 500 元/月/人管护补助。全年兑付比率 100%。通过生态护林员项目的实施，助力了贫困户顺利脱贫，并拓宽了贫困户的就业渠道。

#### (4) 国土绿化工作

根据上级安排，全面完成县域内阳安线铁路和高铁沿线绿化工作，环境美化效果得到质的飞跃。城镇绿化面积逐步增加，园林城市形象逐步突现。

### (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天保工程社会保险及政策性资金等30个一级项目绩效自评结果。

2021年本部门项目绩效自评综述：全年预算数5438.4万元，执行数3181.5万元，完成预算的58.5%。项目绩效目标完成情况：中央财政项目资金执行率63%，省级财政项目资金执行率35%，市级财政资金执行率22%，县级财政资金执行率99%。，资金整合率5%（其中：中央财政项目资金整合率9%，省级财政项目资金整合率22%）。

绩效表-1

## 上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2021 年度)

专项资金名称		天保工程社会保险及政社性资金					
上级主管部门		汉中市林业局					
县级主管部门		城固县人民政府	实施单位	城固县林业局			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	154.77	154.77	100%		
		其中: 中央补助	154.77	154.77	100%		
		省级补助					
		市级补助					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	及时缴纳职工社会保险。			及时缴纳职工社会保险。			
绩效指标	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	天保工程实施单位社会保险参保人数 (人)		142	142	
			天保工程实施单位 (个)		4	4	
		质量指标	国有林场职工参保率		100%	100%	
			2020 年国有林场参保率		100%	100%	
		成本指标	人均缴纳社会保险费		1.08 万元/人	1.08 万元/人	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	国有林场职工工作积极性		大大提高	大大提高	
			国有林场职工队伍的稳定		提供保障	提供保障	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有林场职工满意度		100%	100%	
	说明	无					

## 上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2021 年度)

专项资金名称		退耕还林还草补助资金				
上级主管部门		汉中市林业局				
县级主管部门		城固县人民政府	实施单位	城固县林业局		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	343	333.61	97%	
		其中: 中央补助	343	333.61	97%	
		省级补助				
		市级补助				
		县本级资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完善退耕还林政策给予补助, 巩固好退耕还林成果。			完善退耕还林政策给予补助, 巩固好退耕还林成果。		
绩效指标		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	2017 年度新一轮退耕还林补助面积。	8000 亩	7760 亩	个别项目未通过验收
			完善退耕政策兑现面积。	1850 亩	1794.5 亩	个别项目未通过验收
		质量指标	及时对合格面积进行兑付。	及时兑付	及时兑付	
			按国家标准进行兑付。	按标准兑付	按标准兑付	
		时效指标	资金兑付率。	100%	97%	个别项目未通过验收
	成本指标	兑付补助资金。	343 万元	333.61 万元	个别项目未通过验收	
	效益指标	经济效益指标	增加农户收入。	343 万元	333.61 万元	个别项目未通过验收
		社会效益指标	保障农户利益。	得到保障	得到保障	
		生态效益指标	增加森林覆盖。	增加	增加	
	可持续影响指标	全面执行国家退耕还林政策。	全面执行	全面执行		
满意度指标	服务对象满意度指标	退耕还林受益群众满意。	100%	100%		
说明	无					

## 上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2021 年度)

专项资金名称		生态护林员专项资金				
上级主管部门		汉中市林业局				
县级主管部门		城固县人民政府	实施单位	城固县林业局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	409	409	100%	
		其中：中央补助	409	409	100%	
		省级补助				
		市级补助				
		县本级资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	在建档立卡贫困人口中选聘生态护林员进行资源管护给与补助，实现资源有效管护。			在建档立卡贫困人口中选聘生态护林员进行资源管护给与补助，实现资源有效管护。		
绩效指标	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	建档立卡贫困人口中选聘生态护林员（名）	682 人	682 人	
		质量指标	确保在建档立卡贫困人口	682 人	682 人	
	时效指标	按月足额兑付生态护林员管护补助。	按月发放	按月及时发放		
	成本指标	500 元/每人/每月	500 元/月/人	100%		
	效益指标	经济效益指标	使 682 名护林员增收	6000/元/人/年	6000/元/人/年	
		社会效益指标	助力贫困户脱贫	682 人	682 人	
		生态效益指标	确保森林资源管护逐步改善	改善	明显改善	
可持续影响指标		发挥生态管护作用明显提高	提高	明显提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	生态护林员满意度	100%	100%		
说明	无					

绩效表-4

## 上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2021 年度)

专项资金名称		天保工程区管护补助					
上级主管部门		汉中市林业局					
县级主管部门		城固县人民政府	实施单位	城固县林业局			
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率			
	年度资金总额:	592.85	592.85	100%			
	其中: 中央补助	592.85	592.85	100%			
	省级补助						
	市级补助						
	县本级资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	加强森林资源管护, 落实纳入森林资源管护补助的天保工程区、天保工程区外森林管护, 加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护。		加强森林资源管护, 落实纳入森林资源管护补助的天保工程区、天保工程区外森林管护, 加强森林火灾预防和国家重点野生				
绩效指标	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	天保工程区森林资源管护面积 (万亩)-国有林		43.52	43.52		
		天保工程区森林资源管护面积 (万亩)-集体林		52.55	52.55		
	质量指标	森林火灾受害率		≤0.9‰	≤0.9‰		
		主要林业有害生物成灾率		≤0.4%	≤0.4%		
	时效指标	天然林和国家级公益林管护当期任务完成率		≥90%	≥92%		
	成本指标	天保工程区国有林管护中央财政补助标准 (元/亩)		10	10		
		天保工程区集体和个人地方公益林管护中央财政补助标准 (元/亩)		3	3		
	效益指标	经济效益指标	增加国有林场职工工资收入及社保支出 (万元)。		435.2	435.2	
		社会效益指标	天保工程提供管护岗位 (人)		143	143	
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率		≥80%	≥85%	
	森林、湿地生态系统生态效益发挥		明显	明显			
	可持续影响指标	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响		明显	明显		
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		≥80%	≥82%		
说明		无					

绩效表-5

## 上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2021 年度)

专项资金名称		生态效益补偿金					
上级主管部门		汉中市林业局					
县级主管部门		城固县人民政府	实施单位	城固县林业局			
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)			
	年度资金总额:	873.56	801.55	92%			
	其中: 中央补助	873.56	801.55	92%			
	省级补助						
	市级补助						
	县本级资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	加强公益林监管与保护, 生态效益补偿兑现到个人或集体。		公益林得到有效保护, 生态效益补偿兑现到位。				
绩效指标	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	国有的国家级公益林管护面积 (万亩)		5.58	5.58	
			集体的国家级公益林管护面积 (万亩)		50.56	50.56	
		质量指标	公益林管护质量合格率 (%)		≥90%	100%	
		时效指标	管护补助资金及时兑现到位率 (%)		≥90%	100%	
		成本指标	国有国家级公益林管护中央财政补助标准 (元/亩)		10	10	
			集体和个人国家级公益林管护中央财政补助标准 (元/亩)		15.75	15.75	
	上一轮退耕还纳入生态补偿中央财政补助标准 (元/亩)		16	16			
	效益指标	经济效益指标	贫困人口享受生态效益补偿 (万元)		≥350	358.25	
		社会效益指标	国家级公益林提供管护岗位 (人)		≥5500	5551	
			带动建档立卡贫困人口脱贫数 (人)		≥3000	3123	
		生态效益指标	森林生态效益发挥		明显	明显	
			森林生态系统功能增强		明显	明显	
		可持续影响指标	森林资源总量稳步提高可持续影响		明显	明显	
	森林生态系统功能改善可持续影响		明显	明显			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)		≥90%	100%		
说明	无						

绩效表-6

## 上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2021 年度)

专项资金名称		生态效益补偿					
上级主管部门		汉中市林业局					
县级主管部门		城固县人民政府	实施单位	城固县林业局			
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)			
	年度资金总额:	38	24	63%			
	其中: 中央补助						
	省级补助	38	24	63%			
	市级补助						
	县本级资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	加强公益林监管与保护, 生态效益补偿兑现到个人或集体。		公益林得到有效保护, 生态效益补偿兑现到位。				
绩效指标	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	集体省级公益林管护面积 (万亩)		8	8	
		质量指标	公益林管护质量合格率 (%)		≥90%	100%	
	时效指标	管护补助资金及时兑现到位率 (%)		≥90%	100%		
	成本指标	集体和个人省级公益林管护省级财政补助标准 (元/亩)		4.75	4.75		
	效益指标	经济效益指标	贫困人口享受生态效益补偿 (万元)		≥9	9.25	
		社会效益指标	省级公益林提供管护岗位 (人)		≥800	870	
			带动建档立卡贫困人口脱贫数 (人)		≥500	546	
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥		明显	明显	
			森林生态系统功能增强		明显	明显	
		可持续影响指标	森林资源总量稳步提高可持续影响		明显	明显	
森林生态系统功能改善可持续影响			明显	明显			
满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)		≥90%	100%	
说明	无						

绩效表-7

## 上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2021 年度)

专项资金名称		退耕还林工作经费				
上级主管部门		汉中市林业局				
县级主管部门		城固县人民政府	实施单位	城固县林业局		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	1.51	1.51	100%		
	其中: 中央补助					
	省级补助	1.51	1.51	100%		
	市级补助					
	县本级资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障退耕还林检查验收等工作正常开展。			保障退耕还林检查验收等工作正常开展。		
绩效指标	产出指标	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	经费保障机构。	1 个	1 个	
		质量指标	严格按照财经法规安排支出。	是	是	
	时效指标	资金支付率。	100%	100%		
	成本指标	控制支出规模。	=1.51 万元	1.51 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推进退耕还林工作有序开展。	有序开展	有序开展	
		生态效益指标	全面贯彻落实国家退耕还林政策。	落实	落实	
	可持续影响指标	做好财政预算、财务核算、年终决算工作。	是	按规定完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意。	90%	100%		
说明	无					

## 上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2021 年度)

专项资金名称		森林植被恢复费（野生动物造成人身财产损失补助资金）					
上级主管部门		汉中市林业局					
县级主管部门		城固县人民政府	实施单位	城固县林业局			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）		
	年度资金总额：	3.4	3.4		100%		
	其中：中央补助						
	省级补助	3.4	3.4		100%		
	市级补助						
	县本级资金						
	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、落实省委督办事件，达到群众满意；2、减少人民群众的财产损失。		购买野生动物伤人保险，减少了人民群众的财产损失。				
绩效指标	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	管护总面积。		≥52.55 万亩	52.55 万亩	
			加强野生动物致害及防护宣传教育。		100 个自然村	100 个自然村	
		质量指标	野生动物造成林农人身伤害率。		≤0.09%	≤0.09%	
			野生动物造成林农财产伤害率。		≤0.1%	≤0.1%	
	时效指标	2021 年 12 月 31 日。		2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	购买野生动物致害保险。		3.4 万元	3.4 万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	减少人民群众的财产损失。		是	减少	
		生态效益指标	促进人与自然和谐发展。		是	和谐发展	
	可持续影响指标	维护生物多样性。		是	生物多样性持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	受害群众满意。		≥85%	90%		
说明	无						

绩效表-9

## 上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2021 年度)

资金（项目）名称		秦岭“青松抢救工程”建设项目				
中央主管部门						
地方主管部门		城固县林业局	资金使用单位	城固县秦巴生态保护中心		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	20	7.3	3.65%	
		其中: 中央财政资金				
		地方资金	20	7.3	3.65%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标: 做好松材线虫病监测调查、检疫封锁, 确保不发生新的松材线虫病疫情。			通过枯死松树除治等防治措施, 确保了2021年无松材线虫病疫情发生。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	松材线虫病疫情发生面积不超过 (万亩)	0	0	
			防治松褐天牛面积 (亩)	2000	2000	
		质量指标	松材线虫病监测覆盖率	100%	100%	
		时效指标	春、秋季松材线虫病普查期完成率	100%	100%	
		成本指标	松材线虫病疫木除治成本不超过 (元/株)	150	105	
			松褐天牛喷药防治成本不超过 (元/亩)	50	52.5	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善秦岭生态环境, 保护森林资源、推动林业产业的发展。	改善	改善	
		生态效益指标	秦岭松林生态功能提升, 持续保障森林资源。	明显	明显	
可持续影响指标		松材线虫病预防持续保障秦岭生态安全工作。	明显	明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

## 上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2021 年度)

专项资金名称		铁路沿线绿化					
上级主管部门		汉中市林业局					
县级主管部门		城固县人民政府	实施单位	城固县林业局			
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)			
	年度资金总额:	50	10.98	22%			
	其中: 中央补助						
	省级补助						
	市级补助	50	10.98	22%			
	县本级资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	<p>抢抓 2021 年春季造林有利时机, 迅速开展以城固境内铁路沿线两侧及可视范围内的绿化和治理工作, 根据铁路沿线地形及环境特点, 规划打造绿色廊带, 做到宜绿则绿、见缝插绿, 实现全县境内铁路沿线绿化全覆盖。</p>		<p>已完成年度铁路沿线绿化目标任务。</p>				
绩效指标	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	绿化苗木采购。		14000 株	284 株	资金下达较晚, 部分项目已用县级绿化资金实施。
		质量指标	造林成活率。		≥85%	89%	
		时效指标	2021 年。		1 年	1 年	
		成本指标	造林支出。		≤50 万元	10.98 万元	资金下达较晚, 部分项目已用县级绿化资金实施。
	效益指标	经济效益指标	增加林农收入。		是	增加	
		社会效益指标	提升我县境内铁路沿线绿化和治理工作水平, 持续改善生态环境、景观环境、人居环境。		是	提升	
		生态效益指标	持续改善生态环境、巩固森林城市建设成果。		是	改善	
		可持续影响指标	实现全县境内铁路沿线绿化提升。		是	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意。		90%	90%	
说明	无						

## 上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2021 年度)

专项资金名称		违法占用林地司法鉴定费					
上级主管部门		汉中市林业局					
县级主管部门		城固县人民政府	实施单位	城固县林业局			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	14.9	14.9	100%		
		其中: 中央补助					
		省级补助					
		市级补助					
		县本级资金	14.9	14.9	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			
	完成 10 项违法占用林地司法鉴定工作。			完成 10 项违法占用林地司法鉴定工作。			
绩效指标	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	违法占用林地案件司法鉴定。		10 件	10 件	
		质量指标	出具公安局认可的鉴定报告。		公安局认可	公安局认可	
	时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成。		12 月 31 日	按时完成		
	成本指标	费用支出。		≤15 万元	14.9 万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	处理森林违法案件法理清楚, 做到有法必依。		严格执行森林法律	严格执行	
		生态效益指标	严厉打击森林违法行为, 有效保护森林资源。		有效保护	有效保护	
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意。		80%	83%		
说明	无						

## 上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2021 年度)

专项资金名称		林地变更调查				
上级主管部门		汉中市林业局				
县级主管部门		城固县人民政府	实施单位	城固县林业局		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	29.9	29.9	100%		
	其中: 中央补助					
	省级补助					
	市级补助					
	县本级资金	29.9	29.9	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			
	1、按时完成森林资源管理“一张图”年度更新工作；2、完成数据更新中疑似变化图斑的现地自查；3、对破坏森林资源的问题进行查处整改。		1、按时完成了森林资源管理“一张图”年度更新工作；2、完成了数据更新中疑似变化图斑的现地自查；3、对破坏森林资源的问题进行查处整改。			
绩效指标		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	森林资源管理“一张图”电子数据一套。	1份	1份	
			电子数据经国家林业和草原局西北森林监测中心检查合格。	是	合格	
		时效指标	2021年1月1日至12月31日。	1年	1年	
		成本指标	支出不超过30万元。	≤30万元	29.9万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对我县森林资源进行有效保护。	是	有效保护	
			有效打击破坏森林资源的违法行为。	是	有效打击	
		生态效益指标	对森林资源进行有效保护，增加蓄积。	是	蓄积增加	
	可持续影响指标	制定森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作方案。	是	制作完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。	80%	85%	
说明	无					

## 上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2021 年度)

专项资金名称		国土绿化经费				
上级主管部门		汉中市林业局				
县级主管部门		城固县人民政府	实施单位	城固县林业局		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	100	100	100%	
		其中: 中央补助				
		省级补助				
		市级补助				
		县本级资金	100	100	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		
	组织开展县域内的绿化工作。			全面完成年度绿化工作任务。		
绩效指标		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	采购调运栽植绿化苗木。	30800 株	34822 株	
		质量指标	造林成活率。	≥85%	88%	
		时效指标	2021 年全年。	1 年	1 年	
	成本指标	绿化支出。	≤100 万元	100 万元		
	效益指标	经济效益指标	增加绿化苗木企业收入。	增加	增加	
		社会效益指标	提升了县域绿化景观效果。	提升	提升	
		生态效益指标	增加了国土绿化面积。	增加	增加	
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率。	85%	88%		
说明	无					

## 上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2021 年度)

专项资金名称		城固县秦岭生态环境保护实施方案编制工作经费					
上级主管部门		汉中市林业局					
县级主管部门		城固县人民政府	实施单位	城固县林业局			
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)			
		年度资金总额:	19.85	19.85	100%		
		其中: 中央补助					
		省级补助					
		市级补助					
		县本级资金	19.85	19.85	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				
	全面完成城固县秦岭生态环境保护规划编制工作。		已完成城固县秦岭生态环境保护规划编制工作。				
绩效指标	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	完成城固县秦岭生态环境保护规划。		1 套	1 套	
		质量指标	秦岭生态环境保护规划符合我县林业“十四五”规划要求。		是	符合	
		时效指标	2020 年 12 月 31 日。		12 月 31 日	已完成	
		成本指标	控制规划编制支出。		≤20 万元	19.85 万元	
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	为我县的森林保护、湿地保护、其他自然资源保护工作提供依据。		是	编制工作已完成	
		生态效益指标	对我县的秦岭生态环境保护工作进行科学合理的规划。		是	完成规划	
		可持续影响指标	保护工作严格按照规划执行。		是	科学利用规划	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意。		80%	80%	
	说明	无					

## 上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2021 年度)

专项资金名称		森林资源保护规划管理基础设备专项经费					
上级主管部门		汉中市林业局					
县级主管部门		城固县人民政府	实施单位	城固县林业局			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	20	20	100%		
		其中: 中央补助					
		省级补助					
		市级补助					
		县本级资金	20	20	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				
	购买 20 套森林资源管理信息系统。		购买了 20 套森林资源管理信息系统。				
绩效指标	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	采购林地调查专用设备及软件。		20 套	20 套	
		质量指标	设备检查验收合格。		合格	合格	
	时效指标	预算执行率。		100%	100%		
	成本指标	支出不超过 20 万元。		≤20 万元	20 万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	充分利用现代信息技术管理森林资源。		利用森林资源电子信息系统	充分利用	
		生态效益指标	提高森林资源管理效率。		提高	提高	
可持续影响指标	对森林资源管理相关数据信息妥善保存。		妥善保存	妥善保存			
满意度指标	服务对象满意度指标	设备操作人员满意度。		100%	100%		
说明	无						

## 上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2021 年度)

专项资金名称		2018 年北环路绿化工程项目资金					
上级主管部门		汉中市林业局					
县级主管部门		城固县人民政府	实施单位	城固县林业局			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	25.84	25.84	100%		
		其中: 中央补助					
		省级补助					
		市级补助					
		县本级资金	25.84	25.84	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			
	及时归还占用资金, 对审计提出的问题进行了整改。			已经及时归还占用资金, 对审计提出的问题进行了整改。			
绩效指标		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	归还占用资金。		25.84 万元	25.84 万元	
		质量指标	足额归还。		是	已归还	
	时效指标	2021 年 7 月底之前归还资金。		7 月 31 日	6 月 21 日		
	成本指标	绿化支出。		25.84 万元	25.84 万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	及时对审计指出意见进行整改。		是	已整改	
	生态效益指标						
可持续影响指标	以后杜绝出现挤占专项资金的现象。		是	没有出现挤占现象			
满意度指标	服务对象满意度指标	审计组满意度。		100%	100%		
说明	无						

## 上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2021 年度)

专项资金名称		森林植被恢复专项工作经费				
上级主管部门		汉中市林业局				
县级主管部门		城固县人民政府	实施单位	城固县林业局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	23.81	23.81	100%	
		其中：中央补助				
		省级补助				
		市级补助				
		县本级资金	23.81	23.81	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		
	完成年度森林资源管理目标任务。			已完成年度森林资源管理目标任务。		
绩效指标	产出指标	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	拖欠供应商账款	0	0	
		质量指标	严格按照财经法规安排支出。	是	是	
	时效指标	预算支付率。	100%	100%		
	成本指标	严格支出管理，控制支出规模。	≤23.81 万元	23.81 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	及时支出往来款项，减少政府债务。	是	无债务	
		生态效益指标	完成国土绿化任务，及时修复植被。	植被修复	植被修复	
	可持续影响指标	及时编制资金预算收入。	是	编制预算		
做好预算收支公开工作。		是	按规定公开预算			
满意度指标	服务对象满意度指标	县域内人民群众对林业工作满意。	80%	80.5%		
说明	无					

## 上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2021 年度)

专项资金名称		2017 年造林补贴					
上级主管部门		汉中市林业局					
县级主管部门		城固县人民政府	实施单位	城固县林业局			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	7.04	6.63	94%		
		其中: 中央补助					
		省级补助					
		市级补助					
		县本级资金	7.04	6.63	94%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	及时开展 2017 年造林项目的检查验收, 并兑付补助资金。			开展了 2017 年造林项目的检查验收, 并兑付补助资金。			
绩效指标	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	验收面积。		232.1 亩	232.1 亩	
		质量指标	成活率。		≥85%	87%	
			资金兑付率。		100%	100%	
		成本指标	兑付补助资金。		4.41 万元	4.41 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障国家惠民政策全面实施。		惠民政策落实	落实	
		生态效益指标	增绿固碳, 防止水土流失。		水土流失减少	减少	
	可持续影响指标	生态环境持续向好。		持续向好	持续向好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意。		100%	100%	
说明	无						

## 上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2021 年度)

专项资金名称		淫羊藿发展项目				
上级主管部门						
县级主管部门		城固县林业局	实施单位	城固县国有青龙寺林场		
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	10.5	10.5	100%		
	其中: 中央补助					
	省级补助					
	市级补助					
	县本级资	10.5	10.5	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			
	淫羊藿发展 200 亩, 投资 10.5 万元		淫羊藿发展 200 亩, 投资 10.5 万元			
绩效指标	产出指标	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	200 亩	200 亩	200 亩	
		质最指标	全面完成淫羊藿栽植任务	按时完成	按时完成	
		时效指标	2021 年	1 年	1 年	
	成本指标	淫羊藿栽植投资	10.5 万元	10.5 万元		
		-----				
	效益指标	经济效益指标	增加林区群众收入	10.5 万元	10.5 万元	
		社会效益指标	增加群众收入、加快脱贫步伐	是	是	
			群众生产热情提高	是	是	
		生态效益指标	开展淫羊藿种植保护了当地生态环境	是	是	
		可持续影响指标	增加了中药材收入	是	是	
			增加了群众收入	是	是	
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意	100%	100%		
		施工单位满意	100%	100%		
.....						
说明	无					

## 上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2021 年度)

专项资金名称		非税收入安排工作经费				
上级主管部门		汉中市林业局				
县级主管部门		城固县人民政府	实施单位	城固县林业局		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	35.92	35.92	100%		
	其中: 中央补助					
	省级补助					
	市级补助					
	县本级资	35.92	35.92	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			
	保障下属事业单位能正常运转。		下属事业单位正常运转。			
绩效指标	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	对下属事业单位进行经费补充。	2 个	2 个	
		质量指标	资金拨付率。	100%	100%	
		时效指标	资金支付完成率。	100%	100%	
		成本指标	支出规模。	35.92 万元	35.92 万元	
		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	及时支付费用。	及时	及时	
		生态效益指标	各单位职工管护森林资源的积极性、主动性不断增强。	增强	增强	
		可持续影响指标	做好年度决算工作。	按要求完成	按要求完成	
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意。	≥80%	85%
	说明	无				

## 上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2021 年度)

专项资金名称		上一轮退耕还林纳入生态效益补偿（2019 年）				
上级主管部门		汉中市林业局				
县级主管部门		城固县人民政府	实施单位	城固县林业局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	12.98	12.98	100%	
		其中：中央补助	12.98	12.98	100%	
		省级补助				
		市级补助				
		县本级资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强公益林监管与保护，生态效益补偿兑现到个人或集体。			公益林得到有效保护，生态效益补偿兑现到位。		
绩效指标		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	集体的国家级公益林管护面积（万亩）	0.81	0.81	
		质量指标	公益林管护质量合格率（%）	≥90%	100%	
		时效指标	管护补助资金及时兑现到位率（%）	≥90%	100%	
		成本指标	上一轮退耕还林纳入生态补偿中央财政补助标准（元/亩）	16	16	
	效益指标	经济效益指标	原退耕还林农户享受生态效益补偿（万元）	≥12.98	12.98	
		社会效益指标	国家生态效益补偿政策得到落实。	落实	落实	
		生态效益指标	森林生态效益发挥	明显	明显	
			森林生态系统功能增强	明显	明显	
	可持续影响指标	森林资源总量稳步提高可持续影响	明显	明显		
		森林生态系统功能改善可持续影响	明显	明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%	100%	
说明	无					

## 上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2021 年度)

专项资金名称	上一轮退耕还林纳入生态效益补偿 (2020 年)					
上级主管部门	汉中市林业局					
县级主管部门	城固县人民政府	实施单位	城固县林业局			
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	12.98	6.59	51%		
	其中: 中央补助	12.98	6.59	51%		
	省级补助					
	市级补助					
	县本级资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	加强公益林监管与保护, 生态效益补偿兑现到个人或集体。		公益林得到有效保护, 生态效益补偿兑现到位。			
绩效指标	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	集体的国家级公益林管护面积 (万亩)	0.81	0.41	部分面积未验收合格。
		质量指标	公益林管护质量合格率 (%)	≥90%	100%	
		时效指标	管护补助资金及时兑现到位率 (%)	≥90%	100%	
		成本指标	上一轮退耕还林纳入生态补偿中央财政补助标准 (元/亩)	16	16	
	效益指标	经济效益指标	原退耕还林农户享受生态效益补偿 (万元)	≥12.98	6.59	部分面积未验收合格。
		社会效益指标	国家生态效益补偿政策得到落实。	落实	落实	
		生态效益指标	森林生态效益发挥	明显	明显	
			森林生态系统功能增强	明显	明显	
		可持续影响指标	森林资源总量稳步提高可持续影响	明显	明显	
	森林生态系统功能改善可持续影响		明显	明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥90%	100%	
	说明	无				

## 上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2021 年度)

专项资金名称		退耕还林政策补助资金				
上级主管部门		汉中市林业局				
县级主管部门		城固县人民政府	实施单位	城固县林业局		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	90.88	90.88	100%		
	其中: 中央补助					
	省级补助					
	市级补助					
	县本级资金	90.88	90.88	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			
	及时足额兑付退耕还林项目资金。		及时足额兑付退耕还林项目资金。			
绩效指标	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	兑付面积。	7267.6 亩	7267.6 亩	
		质量指标	及时对合格面积进行兑付。	及时兑付	及时兑付	
			按国家标准进行兑付。	按标准兑付	按标准兑付	
		时效指标	资金兑付率。	100%	100%	
	成本指标	兑付资金。	90.88 万元	90.88 万元		
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入。	90.88 万元	90.88 万元	
		社会效益指标	保障农户利益。	得到保障	得到保障	
		生态效益指标	增加森林覆盖。	增加	增加	
	可持续影响指标	全面执行国家退耕还林政策。	全面执行	全面执行		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕还林受益群众满意。	100%	100%	
说明	无					

## 上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2021 年度)

专项资金名称		2017 年退耕还林还草工程中央财政专项资金				
上级主管部门		汉中市林业局				
县级主管部门		城固县人民政府		实施单位	城固县林业局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	30.34	30.34	100%	
		其中：中央补助				
		省级补助				
		市级补助				
		县本级资金	30.34	30.34	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		
	及时兑付 2017 年退耕还林项目资金。			及时兑付 2017 年退耕还林项目资金。		
绩效指标		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	兑付面积。	533.53 亩	533.53 亩	
		质量指标	对整改面积检查验收。	合格	合格	
		时效指标	资金兑付率。	100%	100%	
	成本指标	第一次兑付标准。	500 元/亩	500 元/亩		
		第二次兑付标准。	300 元/亩	300 元/亩		
		种苗费兑付标准。	400 元/亩	400 元/亩		
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入。	30.34 万元	30.34 万元	
		社会效益指标	助力乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果。	效果明显	效果明显	
	生态效益指标	增加国土绿化面积。	增加	增加		
可持续影响指标	制定项目实施方案。	制定方案	已制定			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意。	100%	100%		
说明	无					

## 上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2021 年度)

专项资金名称		2020 年封山育林					
上级主管部门		汉中市林业局					
县级主管部门		城固县人民政府	实施单位	城固县林业局			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：	40	40	100%		
		其中：中央补助					
		省级补助					
		市级补助					
		县本级资金	40	40	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			
	完成封山育林工作任务。			完成封山育林工作任务。			
绩效指标	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	完成封山育林面积。		5000 亩	5000 亩	
		质量指标	项目完成率。		80%	80%	
		时效指标	项目资金拨付率。		100%	100%	
		成本指标	项目支出。		=40 万元	40 万元	
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	完成上级下达的封山育林任务，群众参与积极性提高。		提高	提高	
		生态效益指标	完成局部区域生态环境自然修复。		自然修复	自然修复	
		可持续影响指标	按照项目规划实施。		落实项目规划	落实项目规划	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意。		≥80%	83%	
	说明	无					

## 上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2021 年度)

专项资金名称		非税收入返还款				
上级主管部门		汉中市林业局				
县级主管部门		城固县人民政府	实施单位	城固县林业局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	141.92	100.71	71%	
		其中：中央补助				
		省级补助				
		市级补助				
		县本级资金	141.92	100.71	71%	
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成年度森林资源管理目标任务。			已完成年度森林资源管理目标任务。		
绩效指标	产出指标	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	拖欠供应商账款。	0	0	
		质量指标	严格按照财经法规安排支出。	是	是	
	时效指标	预算支付率。	100%	71%	厉行节约，控制支出。	
	成本指标	严格支出管理，控制支出规模。	≤142 万元	100.71 万元	厉行节约，控制支出。	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	及时支出往来款项，减少政府债务。	是	无债务	
		生态效益指标	对我县森林资源进行有序管理，减少森林违法案件发生。	是	违法案件减少	
	可持续影响指标	及时编制资金预算收入。	是	编制预算		
		做好预算收支公开工作。	是	按规定公开预算		
满意度指标	服务对象满意度指标	县域内人民群众对林业工作满意。	80%	80.5%		
说明	无					

## 上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2021 年度)

专项资金名称		解决 2016 年三化一片林绿色家园资金					
上级主管部门		汉中市林业局					
县级主管部门		城固县人民政府	实施单位	城固县林业局			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	10	10	100%		
		其中: 中央补助					
		省级补助					
		市级补助					
		县本级资金	10	10	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			
	对董家营镇合丰村 2016 年开展三化一片林建设进行补助。			已及时拨付补助资金。			
绩效指标		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	补助三化一片林建设单位。	1 个	1 个		
		质量指标	资金拨付率。	100%	100%		
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前拨付。	及时拨付	及时拨付		
		成本指标	拨付资金。	10 万元	10 万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升乡村形象。	提升	提升		
		生态效益指标	推进美丽乡村建设, 优化乡村环境。	优化	优化		
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意。	≥85%	90%		
	说明	无					

## 上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2021 年度)

专项资金名称		2021 年政策性农业保险保费补贴					
上级主管部门		汉中市林业局					
县级主管部门		城固县人民政府	实施单位	城固县林业局			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	12	12	100%		
		其中: 中央补助					
		省级补助					
		市级补助					
		县本级资金	12	12	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			
	及时补贴保险费用。			及时拨付补贴保险费用。			
绩效指标	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	补贴保险公司。		1 家	1 家	
		质量指标	及时拨付补贴资金。		是	是	
		时效指标	2021 年 12 月。		1 年	1 年	
	成本指标	财政补助资金。		12 万元	12 万元		
		经济效益指标	减少森林资源受灾损失。		是	减少	
	效益指标	社会效益指标	对受灾森林资源产生的经济损失进行一定的赔付。		是	已赔付	
		生态效益指标	降低森林资源受灾损失。		是	已降低	
可持续影响指标	林业保险保费补贴纳入县级财政预算。		是	已预算			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意。		是	满意		
说明	无						

## 上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2021 年度)

专项资金名称		2020 年森林保险					
上级主管部门		汉中市林业局					
县级主管部门		城固县人民政府	实施单位	城固县林业局			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	20.7344	20.7344	100%		
		其中: 中央补助					
		省级补助					
		市级补助					
		县本级资金	20.7344	20.7344	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			
	及时补贴保险费用。			及时拨付补贴保险费用。			
绩效指标	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	100 万亩公益林。		100 万亩	100 万亩	
		质量指标	确保公益林安全。		是	安全	
		时效指标	2021 年全年。		1 年	1 年	
		成本指标	财政补助。		20.7344	20.7344	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	对公益林进行必要保障, 减少森林受灾损		是	减少	
		可持续影响指标	林业保险保费补贴纳入县级财政预算。		是	已预算	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意。		是	满意	
	说明	无					

## 上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2021 年度)

专项资金名称		松材线虫病防控项目					
上级主管部门		市林业局					
县级主管部门		县林业局	实施单位	城固县秦巴生态保护中心			
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)			
	年度资金总额:	25	25	100%			
	其中: 中央补助						
	省级补助						
	市级补助						
	县本级资金	25	25	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				
	做好松材线虫病监测预防, 确保不发生疫情。		通过枯死松树除治, 无人机防治松褐天牛等防治措施, 确保了 2021 年无松材线虫病疫情发生。				
绩效指标	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	松材线虫病疫情发生面积不超过 (万亩)		0			
		防治松褐天牛面积 (亩)		2000	2000		
	质量指标	松材线虫病疫木除治小班质量达标率		≥92%	≥92%		
		松材线虫病疫木除治进度完成率		≥95%	≥95%		
	时效指标	松材线虫病疫木除治期完成率		≥95%	≥95%		
		春、秋季松材线虫病普查期完成率		100%	100%		
	成本指标	松材线虫病疫木除治成本不超过 (元/株)		150	106		
		松褐天牛喷药防治成本不超过 (元/亩)		60	52.5		
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	保障秦岭生态安全		明显	明显	
		可持续影响指标					
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	》 90%	》 90%			
.....							
说明	无						

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据 2021 年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 8479.51 万元，执行数 6222.62 万元，完成预算的 73.38%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、通过一系列林业项目的实施，人民群众增强了森林资源管护意识，“两山”论深入人心，林区群众安居乐业，爱林护林积极性进一步提高，对国家林业政策认可度提升显著。

2、通过实施中省林业项目，我县的森林资源得到有效保护和科学管理，增加了森林蓄积，减少了水土流失，增加了碳汇容量，进一步改善了秦巴区域的生态环境，为山川秀美工程做出了具大的贡献，使汉江流域水源地得到充分的修复。

3、为了更好地实施中省林业项目，保护好我县的森林资源，分别编制了《城固县林业十三五发展规划》、《城固县中央财政森林生态效益补偿实施方案》、《建档立卡贫困人口选聘生态护林员实施方案》等管理办法。

4、人民群众对国家林业政策满意度进一步提升，认可度进一步提高。

发现的问题及原因：2021 年受涉农整合项目资金的影响，上级下达中央财政项目 9 个，实际实施 6 个，2 个项目进行涉农项目资金整合，1 个暂时无法实施。上级下达省级财政项目 7 个，实际实施 5 个，2 个项目进行涉农项目资金

整合。

下一步改进措施：1、本部门今后积极与乡村振兴局、财政局沟通联系，尽量减少涉农整合项目，使中省林业项目得到很好的实施，充分发挥好中省项目资金的乡村振兴带动效应。

2、本部门要求各单位积极克服困难，大力推进项目实施，将项目资金落到实处。

3、希望上级部门单位尽早下达项目资金计划，以确保项目早日开工建设，避免年底前产生结转项目和结转结余项目资金。

# 镇办、部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章) 城固县林业局

自评得分: 90 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				进行森林资源管理、宣传执行国家林业政策、绿化造林。				
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				机构运行、森林资源管理、绿化造林、森林防火。				
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				森林资源管理、绿化造林、森林防火。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>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。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的, 得0分。</p>	100%	78%	4
		预算调整率 (5分)	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) 预算的调整程度。</p> <p>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)。</p> <p>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。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>	≤5%	1%	5

		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。	100%	80%	3
		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。	≤20%	0	5
		“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。	≤100%	87%	5
过程	预算管理 (15分)	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。	全部符合	个别单位资产调拨不及时。	3

		资金使用合规性 (5分)	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;</p> <p>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;</p> <p>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。	全部符合	全部符合	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>2021年本部门实际实施的中省林业项目直接增加农民收入共计1587.96万元。其中:建档立卡生态护林员项目,直接增加贫困户劳务收入409万元;森林生态效益补偿项目,兑现林区群众生态效益补偿金,增加农民收入724.13万元;退耕还林工程,增加农民收入454.83万元。</p>	<p>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;</p> <p>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(即指标值为<math>\geq</math>*)</p>	项目完成率 95%	95%	40
		项目效益 (20分)	20	<p>“两山”论深入人心,林区群众安居乐业,爱林护林积极性进一步提高,对国家林业政策认可度提升显著。增加了森林蓄积,减少了水土流失,增加了碳汇容量,进一步改善了秦巴区域的生态环境。</p>		<p>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<math>\leq</math>*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	100%	100%

#### (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。