

麟游县林业局（机关）
2019 年部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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

负责全县林业和草原及其生态保护修复工作；负责全县造林绿化工作；负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理；负责全县荒漠化防治工作；负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；负责全县自然保护区、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；负责全县林业和草原改革；负责全县林业和草原产业发展；指导全县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；指导全县森林公安工作；负责落实综合防灾减灾规划的相关要求；负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理；负责全县林业和草原科技、教育和外事工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

县林业局下设内设机构：县天保中心，局办公室、林业建设股、林政资源管理股。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县林业局部门本级（机关）
2	麟游县天保中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 6 人、事业编制 4 人；实有人员 9 人，其中行政 6 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 4 人。

序号	单位	编制人数		实有人数		离退 休人 数
		行政	事业	行政	事业	
1	林业局	6		6		4
4	天保中心		4		3	
	合计	6	4	6	3	4

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	按要求公开
表 2	收入决算表	否	按要求公开
表 3	支出决算表	否	按要求公开
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	按要求公开
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	按要求公开
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	按要求公开
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	按要求公开
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	按要求公开

收入支出决算总表

编制部门：麟游县林业局

公开 01 表
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	3996.63	1、一般公共服务支出	9.50
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	6.00
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	12.05
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	1655.09
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	2314.00
		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	
本年收入合计	3996.63	本年支出合计	3996.63
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3996.63	支出总计	3996.63

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

编制部门：麟游县林业局

公开 02 表
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		3996.63	3996.63						
201	一般公共服务支出	9.50	9.50						
20113	商贸事务	9.50	9.50						
2011308	招商引资	9.50	9.50						
206	科学技术支出	6.00	6.00						
20604	技术与开发	6.00	6.00						
2060403	产业技术与开发	6.00	6.00						
208	社会保障和就业支出	12.05	12.05						
20805	行政事业单位离退休	10.70	10.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70						
20807	就业补助	1.35	1.35						
2080799	其他就业补助支出	1.35	1.35						
211	节能环保支出	1655.09	1655.09						
21104	自然生态保护	20.00	20.00						
2110401	生态保护	20.00	20.00						
21105	天然林保护	697.89	697.89						

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。

收入决算表

编制部门：麟游县林业局

公开 02 表
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			
2110501	森林管护	697.89	697.89						
21106	退耕还林	777.20	777.20						
2110602	退耕现金	777.20	777.20						
21199	其他节能环保支出	160.00	160.00						
2119901	其他节能环保支出	160.00	160.00						
213	农林水支出	2314.00	2314.00						
21302	林业和草原	2314.00	2314.00						
2130201	行政运行	56.70	56.70						
2130205	森林培育	45.00	45.00						
2130206	技术推广与转化	20.00	20.00						
2130207	森林资源管理	39.40	39.40						
2130209	森林生态效益补偿	588.89	588.89						
2130211	动植物保护	3.00	3.00						
2130221	产业化管理	560.00	560.00						
2130234	防灾减灾	30.00	30.00						
2130299	其他林业和草原支出	971.01	971.01						

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

编制部门：麟游县林业局

公开 03 表
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		3996.63	104.25	3892.39			
201	一般公共服务支出	9.50	9.50				
20113	商贸事务	9.50	9.50				
2011308	招商引资	9.50	9.50				
206	科学技术支出	6.00	6.00				
20604	技术与开发	6.00	6.00				
2060403	产业技术与开发	6.00	6.00				
208	社会保障和就业支出	12.05	12.05				
20805	行政事业单位离退休	10.70	10.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70				
20807	就业补助	1.35	1.35				
2080799	其他就业补助支出	1.35	1.35				
211	节能环保支出	1655.09		1655.09			
21104	自然生态保护	20.00		20.00			
2110401	生态保护	20.00		20.00			
21105	天然林保护	697.89		697.89			

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

编制部门：麟游县林业局

公开 03 表
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						
2110501	森林管护	697.89		697.89			
21106	退耕还林	777.20		777.20			
2110602	退耕现金	777.20		777.20			
21199	其他节能环保支出	160.00		160.00			
2119901	其他节能环保支出	160.00		160.00			
213	农林水支出	2314.00	76.70	2237.30			
21302	林业和草原	2314.00	76.70	2237.30			
2130201	行政运行	56.70	56.70				
2130205	森林培育	45.00		45.00			
2130206	技术推广与转化	20.00	20.00				
2130207	森林资源管理	39.40		39.40			
2130209	森林生态效益补偿	588.89		588.89			
2130211	动植物保护	3.00		3.00			
2130221	产业化管理	560.00		560.00			
2130234	防灾减灾	30.00		30.00			
2130299	其他林业和草原支出	971.01		971.01			

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

编制部门： 麟游县林业局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	3996.63	1、一般公共服务支出	9.50	9.50	
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	6.00	6.00	
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	12.05	12.05	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出	1655.09	1655.09	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	2314.00	2314.00	
		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

编制部门：麟游县林业局

公开 04 表
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
本年收入合计	3996.63	本年支出合计	3996.63	3996.63	
年初财政拨款结转 和结余		年末财政拨款 结转和结余			
一、一般公共预 算财政拨款					
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	3996.63	支出总计	3996.63	3996.63	

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： 麟游县林业局

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出	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		3996.63	104.25	67.40	36.85	3892.39	
201	一般公共服务支出	9.50	9.50		9.50		
20113	商贸事务	9.50	9.50		9.50		
2011308	招商引资	9.50	9.50		9.50		
206	科学技术支出	6.00	6.00		6.00		
20604	技术与开发	6.00	6.00		6.00		
2060403	产业技术与开发	6.00	6.00		6.00		
208	社会保障和就业支出	12.05	12.05	10.70	1.35		
20805	行政事业单位离退休	10.70	10.70	10.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	10.70			
20807	就业补助	1.35	1.35		1.35		
2080799	其他就业补助支出	1.35	1.35		1.35		
211	节能环保支出	1655.09				1655.09	
21104	自然生态保护	20.00				20.00	
2110401	生态保护	20.00				20.00	
21105	天然林保护	697.89				697.89	

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 表

编制部门： 麟游县林业局

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2110501	森林管护	697.89				697.89	
21106	退耕还林	777.20				777.20	
2110602	退耕现金	777.20				777.20	
21199	其他节能环保支出	160.00				160.00	
2119901	其他节能环保支出	160.00				160.00	
213	农林水支出	2314.00	76.70	56.70	20.00	2237.30	
21302	林业和草原	2314.00	76.70	56.70	20.00	2237.30	
2130201	行政运行	56.70	56.70	56.70			
2130205	森林培育	45.00				45.00	
2130206	技术推广与转化	20.00	20.00		20.00		
2130207	森林资源管理	39.40				39.40	
2130209	森林生态效益补偿	588.89				588.89	
2130211	动植物保护	3.00				3.00	
2130221	产业化管理	560.00				560.00	
2130234	防灾减灾	30.00				30.00	
2130299	其他林业和草原支出	971.01				971.01	

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）

编制部门： 麟游县林业局

公开 06 表
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		104.25	67.40	36.85	
301	工资福利支出		66.22		
30101	基本工资		55.23		
30102	津贴补贴		0.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		10.70		
302	商品和服务支出			36.12	
30201	办公费			5.30	
30202	印刷费			1.00	
30205	水费			1.00	
30206	电费			2.20	
30208	取暖费			1.00	
30209	物业管理费			5.00	
30211	差旅费			9.27	
30215	会议费			0.40	
30216	培训费			0.20	
30217	公务接待费			2.10	
30226	劳务费			1.35	
30231	公务用车运行维护费			3.20	
30239	其他交通费用			4.10	
303	对个人和家庭的补助		1.18		
30305	生活补助		1.18		
310	资本性支出			0.73	
31002	办公设备购置			0.73	

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

编制部门： 麟游县林业局

公开 07 表
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	5.30		2.10	3.20		3.20	0.40	0.20
决算数	5.30		2.10	3.20		3.20	0.40	0.20

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。

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

本年度收入合计 3996.63 万元，比上年增长 531.92 万元，主要原因为林业重点项目投资增加和人员经费增长；支出合计 3996.63 万元，比上年增长 531.92 万元，原因为林业重点项目支出增加和人员经费支出增长。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3996.63 万元，其中：财政拨款收入 3996.63 万元，占总收入的 100%。其中：一般公共预算财政拨款 3996.63 万元，占总收入的 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 3996.63 万元，其中：基本支出 104.25 万元，占 2.61%；项目支出 3892.39 万元，占 97.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 3996.63 万元，比上年增长 531.92 万元，主要原因为林业重点项目投资增加和人员经费增长；支出合计 3996.63 万元，比上年增长 531.92 万元，主要原因为林业重点项目支出增加和人员经费支出增长。

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。

2019 年财政拨款支出 3996.63 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 531.92 万元，增长 45%，主要原因是林业重点项目投资增加和人员经费增长。

（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预算为 3996.63 万元，支出决算为 3996.63 万元，完成年初预算的 100%。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）。年初预算为 9.50 万元，支出决算为 9.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 科学技术支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 12.05 万元，支出决算为 12.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 节能环保支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1665.09 万元，支出决算为 1665.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2314.00 万元，支出决算为 2314.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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104.25万元，包括：人员经费支出67.40万元和公用经费支出36.85万元。

人员经费67.40万元，主要包括基本工资55.23万元、津贴补贴0.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.70万元、生活补助1.18万元。

公用经费36.85万元，主要包括办公费5.30万元、印刷费1.00万元、水费1.00万元、电费2.20万元、取暖费1.00万元、物业管理费5.00万元、差旅费9.27万元、会议费0.40万元、培训费0.20万元、公务接待费2.10万元、劳务费1.35万元、公车运行维护费3.20万元、其他交通费4.10万元、办公设备购置0.73万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为5.30万元，支出决算为5.30万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（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，公务用车运行维护费支出决算3.20万元，占60%；公务接待费支出决算2.10万元，占40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年无因公出国（境）人次。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年无购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 3.20 万元，支出决算为 3.20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 23 批次，135 人次，预算为 2.10 万元，支出决算为 2.10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年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，其中，一级项目 2 个，共涉及资

金 50.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.25%。本部门无政府性基金预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 森林防火、专业扑火队及森林病虫害防治补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施组建专业扑火队，给予经费保障，可以迅速及时进行森林火灾的扑救，将火灾的损失程度降到最低，确保了森林资源的安全完整；预算资金专项用于森林病虫害防治的药械购置和雇请劳务支出，森林病虫害项目的实施，可以有效降低森林病虫害的损失程度，保护森林资源的安全，防止森林病虫害的蔓延和传播。

2. 绿色通道管护补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施对全县境内麟眉路、342 国道县城至崔木、崔西路等重点区域和主要路段绿化成果的管理管护，确保绿化景观和设施设备不受人为破坏，进一步巩固现有的绿化成果，确保森林资源的安全完整。进行管护范围内的树木整形、修枝、抹芽、除草抚育、浇水、涂白、病虫害防治、垃圾清理及卫生保洁、景观节点设施管理维护以及日产维护管理。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		森林防火、专业扑火队及森林病虫害防治补助经费项目					
市级主管部门		宝鸡市林业局		实施单位	麟游县林业局		
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：	30	30		100%	
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金					
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	森林防火及病虫害防治			全年未发生森林火灾和病虫害疫情			
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	39.03 万亩	≥39.03 万亩	≥39.03 万亩	继续加强	
			质量指标	森林火灾及病虫害发病率	≤3‰	≤3‰	努力降低
		时效指标	按期完成年度任务	100%	100%	积极预防	
			成本指标	年度投资	30 万元	30 万元	努力降低成本
						
		效益指标	经济效益指标	完成预算投资	30 万元	30 万元	稳步提高
	社会效益指标		增加就业人数	30 人	30 人	扩大就业人数	
	生态效益指标		保护森林资源安全	100%	100%	继续提升	
	可持续影响指标		培育森林资源	≥0.07%	≥0.07%	增加森林覆盖率	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	95%	95%	继续提高	
	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。					

- 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		绿色通道管护补助经费项目					
市级主管部门		宝鸡市林业局		实施单位	麟游县林业局		
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：	20	20		100%	
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	重点区域绿化管护			完成年度管护任务			
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	重点区域绿化管护	100%	100%	继续加强	
		质量指标	提高管护质量	100%	100%	提高管护成效	
		时效指标	按时完成年度任务	100%	100%	按期完成	
		成本指标	预算投资	100%	100%	努力降低成本	
						
	效益指标	经济效益指标	完成预算	100%	100%	节约成本	
		社会效益指标	增加就业人数	50 人	50 人	扩大就业面	
		生态效益指标	保护绿化成果	100%	100%	继续提升	
		可持续影响指标	增加绿地面积	1200 亩	1200 亩	继续提升	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	继续提高	
						
	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:麟游县林业局

自评得分: 98 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全县林业和草原及其生态保护修复工作; 负责全县造林绿化工作; 负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理; 负责全县荒漠化防治工作; 负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				完成森林防火、专业扑火队及森林病虫害防治补助经费项目支出 30 万元、绿色通道管护补助经费项目支出 20 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				负责各类林业重点工程建设造林任务、重点区域绿化、义务植树和国道绿化美化提升工作、森林病虫害防治和森林防火工作, 大力推进优质核桃基地县建设。							
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。	$\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$	100%	95%	9	加快项目实施进度、提高预算完成率。	部分项目跨年度实施, 影响当年预算完成率。
		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。	$\text{预算调整率} = (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$	≤5%	100%	5	人员变动、临时性的工作任务涉及预算调整。	提高部门预算的准确率。

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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	100%	100%	4	部分项目资金兑付时间较晚，影响资金支出进度。	加快项目验收工作进度。
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%	≤20%	≤20%	5	提高预算编制准确率。	减小部门预算与计算的差异率。
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。	“三公经费”控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤100%	≤100%	5	严控“三公经费”增长率。	压缩支出。
		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。	部门(单位)资产管理规范	全部符合	全部符合	5	加强资产管理、合理配置资产。	规范管理。

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。	部门(单位)使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。	100%	100%	5	加强资金管理、规范运行。	严格执行财经规定。
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	项目产出	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,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值	正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值	100%	100%	40	提高产业规模。	动员林农积极参与。
		项目效益 (20分)	20	项目效益	正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值	100%	100%	20	提高产业效益。	提高管理能力。

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年机关运行经费预算为36.85万元，支出决算为36.85万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（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0.73万元，其中政府采购货物类支出0.73万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本单位共有车辆6辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

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。