

# 宝鸡市渭滨区林业局 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

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

### (一) 主要职能。

渭滨区林业（水利）局是主管全区林业、水利工作的区政府组成部门。其主要职能是负责全区林业、水利政策、法律法规的贯彻落实。贯彻执行国家和省、市关于林业、水利方面的方针、政策；拟订全区林业水利发展规划，编制全区林业及其生态建设年度计划，并组织实施；草拟全区林业、水利规范性文件并组织实施；负责全区林业水利行政执法工作；按照规定权限，审批、核准全区林业投资项目，监督管理各项林业资金和区属国有林业资产；负责全区林业基金的筹集、管理和使用；负责全区造林绿化工作；承担全区森林资源保护发展和监督管理责任；负责全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责全区森林公安和森林防火工作；承担推进全区林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；指导全区林业产业发展工作；参与拟订全区林业及其生态建设的财政、金融等经济调节政策，并指导实施；负责全区林业及其生态建设的科技、教育、外事工作；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部的具体工作；负责节约用水工作；负责河道管理工作，审查报批涉河建设项目管理，监督指导河道采砂管理，组织防汛影响评价，指导河道堤防安全管理；指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全区重要河流、湖泊、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理，指导全区水利风景区的建设，承担水利工程移民管理工作；负责全区水土流失综合治理、

预防监督和监测预报工作；按规定负责重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导重点水土保持建设项目的实施。负责农村水利工作。组织协调全区农田水利基本建设，指导农村饮水安全，节水灌溉、小型水利工程和灌区工程建设与管理，指导农村水利社会化服务体系建设；负责农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作；负责重大涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场准入、市场监督管理；负责全区渔业管理工作；负责水利科技工作；组织开展水利行业质量监督工作，监督水利行业的技术标准、规程规范的实施，承担水利统计工作。

**(二) 内设机构。**

单位内设机构 3 个，分别是：办公室，林业股，水利股

**二、部门决算单位构成**

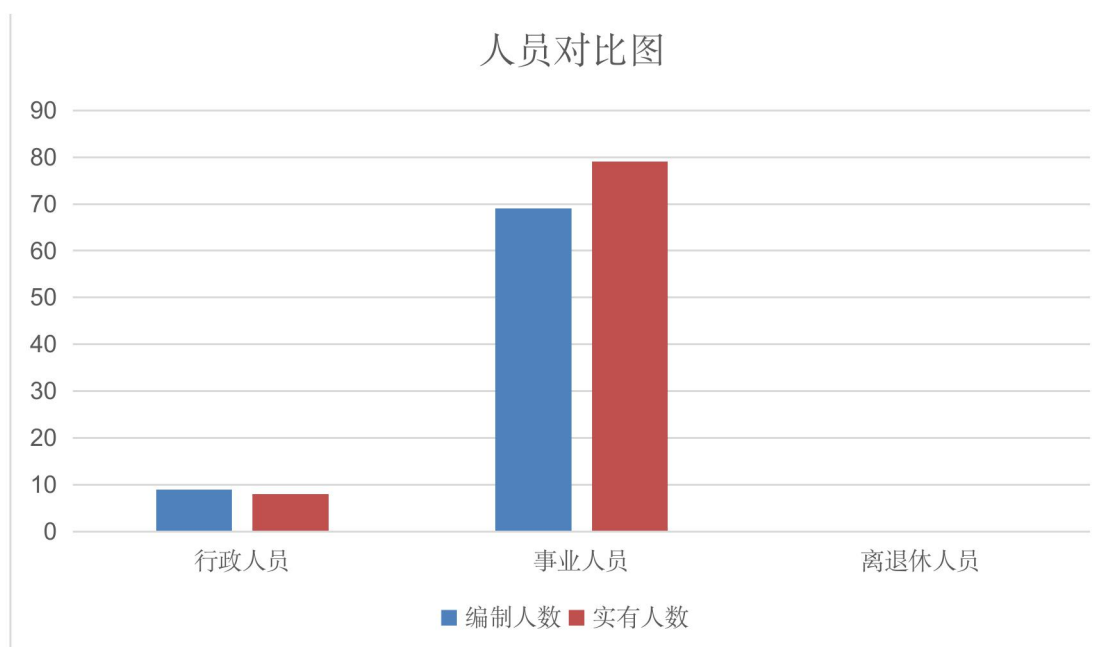
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭滨区林业局本级（机关）
2	渭滨区林业管理站
3	渭滨区木材检查站
4	渭滨区林政管理所
5	渭滨区河道管理站

6	渭滨区水利水保水产管理站
7	渭滨区渭河综合治理领导小组办公室

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 9 人、事业编制 69 人；实有人员 87 人，其中行政 8 人、事业 79 人。单位管理的离退休人员 0 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支

## 收入支出决算总表

编制部门：渭滨区林业局

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	4,220.20	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	100.00	2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
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	198.26
		9.卫生健康支出	56.88
		10.节能环保支出	402.58
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	5207.26
		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>	4320.2	<b>本年支出合计</b>	<b>5864.99</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1544.79	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>5864.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>5864.99</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 表

编制部门：渭滨区林业局

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		4320.2	4320.2						
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	197.76	97.76						
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	97.76	97.76						
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	97.76	97.76						
20822	大 中 型 水 库 移 民 后 期 扶 持 基 金 支 出	100	100						
2082201	移 民 补 助	25	25						
2082202	基 础 设 施 建 设 和 经 济 发 展	75	75						
210	卫 生 健 康 支 出	56.88	56.88						
21011	行 政 事 业 单 位 医 疗	56.88	56.88						
2101101	行 政 单 位 医 疗	6.51	6.51						
2101102	事 业 单 位 医 疗	50.37	50.37						

211	节能环保支出	396.85	396.85						
21105	天然林保护	16.85							
2110502	社会保险补助	16.85	16.85						
21199	其他节能环保支出	380	380						
2119999	其他节能环保支出	380	380						
213	农林水支出	3668.7	3668.7						
21302	林业和草原	1501.35	1501.35						
2130201	行政运行	129.24	129.24						
2130204	事业单位	502.52	502.52						
2130205	森林资源培育	210	210						
2130207	森林资源管理	51.98	51.98						
2130209	森林生态效益补偿金	324.46	324.46						
2130221	产业化管理	140	140						
2130234	林业草原防灾减灾	49.1	49.1						
2130299	其他林业和草原支出	94.05	94.05						
21303	水利	2167.35	2167.35						
2130302	一般行政管理	12.7	12.7						

	事务								
2130304	水利行业业务管理	6.15	6.15						
2130305	水利工程建设	925.5	925.5						
2130306	水利工程运行与维护	164.16	164.16						
2130310	水土保持	245.3	245.3						
2130314	防汛	40	40						
2130399	其他水利支出	773.54	773.54						

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：渭滨区林业局

金额单位：万元

项目	本年支出	基本支出	项目支出	上缴上	经营支出	对附属单位
----	------	------	------	-----	------	-------

功能分类 科目编码	科目名称	合计			级支出		补助支出
合计		5864.99	1312.29	4552.7			
208	社会保障和就 业支出	198.26	97.76	100.5			
20805	行政事业单位 养老支出	97.76	97.76				
2080505	机关事业单位 基本养老 保险缴费支出	97.76	97.76				
20822	大中型水库移 民后期扶持基 金支出	100.5		100.5			
2082201	移民补助	25.5		25.5			
2082202	基础设施建 设和经济发 展	75		75			
210	卫生健康支出	56.88	56.88				
21011	行政事业单位 医疗	56.88	56.88				
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51				
2101102	事业单位医疗	50.37	50.37				
211	节能环保支出	22.58		22.58			
21105	天然林保护	22.58		22.58			
2110502	社会保险补助	22.58		22.58			
21199	其他节能环保 支出	380		380			
2119999	其他节能环保 支出	380		380			
213	农林水支出	5207.25	1157.64	4049.62			
21302	林业和草原	1634.88	631.76	1003.12			
2130201	行政运行	129.24	129.24				
2130204	事业机构	502.52	502.52				
2130205	森林资源培育	210		210			
2130207	森林资源管理	51.98		51.98			
2130209	森林生态效益	331.7		331.7			

	补偿金						
2130221	产业化管理	140		140			
2130234	林业草原防灾减灾	74.13		74.13			
2130299	其他林业和草原支出	195.31		195.31			
21303	水利	3467.37	525.88	2941.5			
2130302	一般行政管理事务	12.7		12.7			
2130304	水利行业业务管理	6.15	3.25	2.9			
2130305	水利工程建设	925.5					
2130306	水利工程运行与维护	164.16	102.16	62			
2130308	水利前期工作	29.97		29.97			
2130310	水土保持	265.54	245.3	20.24			
2130311	水资源节约管理与保护	1.21		1.21			
2130314	防汛	128.86		128.86			
2130319	江河湖库水系综合整治	877.1		877.1			
2130335	农村人畜饮水	77.78		77.78			
2130399	其他水利支出	978.4	175.17	803.24			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	105		105			
2136903	地方重大水利工程建设	105		105			

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：渭滨区林业局

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	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	4220.2	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	100	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				
		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	198.26	97.76	100.5	
		9.卫生健康支出	56.88	56.88		
		10.节能环保支出	402.58	402.58		
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	5177.29	5072.29	105	
		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				
本年收入合计	4320.2	本年支出合计	5835.02	5629.52	205.5	

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门： 渭滨区林业局 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	1514.82	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	1409.32					
政府性基金预算 财政拨款	105.5					
国有资本经营预算 财政拨款						
收入总计	5835.02	支出总计	5835.02	5629.52	205.5	

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： 渭滨区林业局

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		5629.52	1312.29	4317.23
208	社会保障和就业支出	97.76	97.76	
20805	行政事业单位养老支出	97.76	97.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.76	97.76	
210	卫生健康支出	56.88	56.88	
21011	行政事业单位医疗	56.88	56.88	
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	
2101102	事业单位医疗	50.37	50.37	
211	节能环保支出	402.58		402.58
21105	天然林保护	22.58		22.58
2110502	社会保险补助	22.58		22.58
21199	其他节能环保支出	380		380
2119999	其他节能环保支出	380		380
213	农林水支出	5072.28	1157.64	3914.65
21302	林业和草原	1634.88	631.76	1003.12
2130201	行政运行	129.24	129.24	
2130204	事业机构	502.52	502.52	
2130205	森林资源培育	210		210
2130207	森林资源管理	51.98		51.98
2130209	森林生态效益补偿金	331.7		331.7
2130221	产业化管理	140		140
2130234	林业草原防灾减灾	74.13		74.13
2130299	其他林业和草原支出	195.31		195.31
21303	水利	3437.4	525.88	2911.53
2130302	一般行政管理事务	12.7		12.7
2130304	水利行业业务管理	6.15	3.25	2.9

2130305	水利工程建设	925.5		
2130306	水利工程运行与维护	164.16	102.16	62
2130308	水利前期工作	29.97		29.97
2130310	水土保持	265.54	245.3	20.24
2130311	水资源节约管理与保护	1.21		1.21
2130314	防汛	128.86		128.86
2130319	江河湖库水系综合整治	877.1		877.1
2130335	农村人畜饮水	77.78		77.78
2130399	其他水利支出	978.4	175.17	803.24

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：渭滨区林业局

公开 06 表  
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		1211.74	公用经费合计		100.55
301	工资福利支出	1177.88	302	商品和服务支出	100.55
30101	基本工资	348.91	30201	办公费	8.22
30102	津贴补贴	99.16	30202	印刷费	0.25
30103	奖金	244.69	30203	咨询费	0.07
30107	绩效工资	211.92	30204	手续费	0.09
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	97.76	30205	水费	0.08
30109	职业年金缴费	13.08	30207	邮电费	0.92
30110	职工基本医疗保险缴 费	56.88	30209	物业管理费	0.03
30111	公务员医疗补助缴费	10.04	30211	差旅费	5.59
30112	其他社会保障缴费	1.05	30213	维修(护)费	0.29
30113	住房公积金	83.02	30213	租赁费	0.26
30114	医疗费	11.36	30216	培训费	1.65
303	对个人和家庭补助支 出	33.86	30217	公务接待费	0.48
30304	抚恤金	5.5	30218	专用材料费	0.03
30305	生活补助	17.94	30226	劳务费	0.14
30309	奖励金	10.43	30228	工会经费	17.19
			30229	福利费	5.85
			30231	公务用车运行维护费	3.15
			30239	其他交通费用	55.57
			30299	其他商品和服务支出	0.7

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：渭滨区林业局

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		
	1	2	3	4	5	6		
<b>预算数</b>	3.7		0.5	3.2		3.2		1.85
<b>决算数</b>	3.63		0.48	3.15		3.15		1.85

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

编制部门：渭滨区林业局

公开 08 表  
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		105.5	100	205.5		205.5	
208	社会保障和就业支出	0.5	100	100.5		100.5	
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.5	100	100.5		100.5	
2082201	移民补助	0.5	25	25.5		25.5	
2082202	基础设施建设和经济发展		75	75		75	
213	农林水支出	105		105		105	
21369	国家重大水利工程建设基 金安排的支出	105		105		105	
2136903	地方重大水利工程建设	105		105		105	

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  
金额单位：万元

编制部门：渭滨区林业局

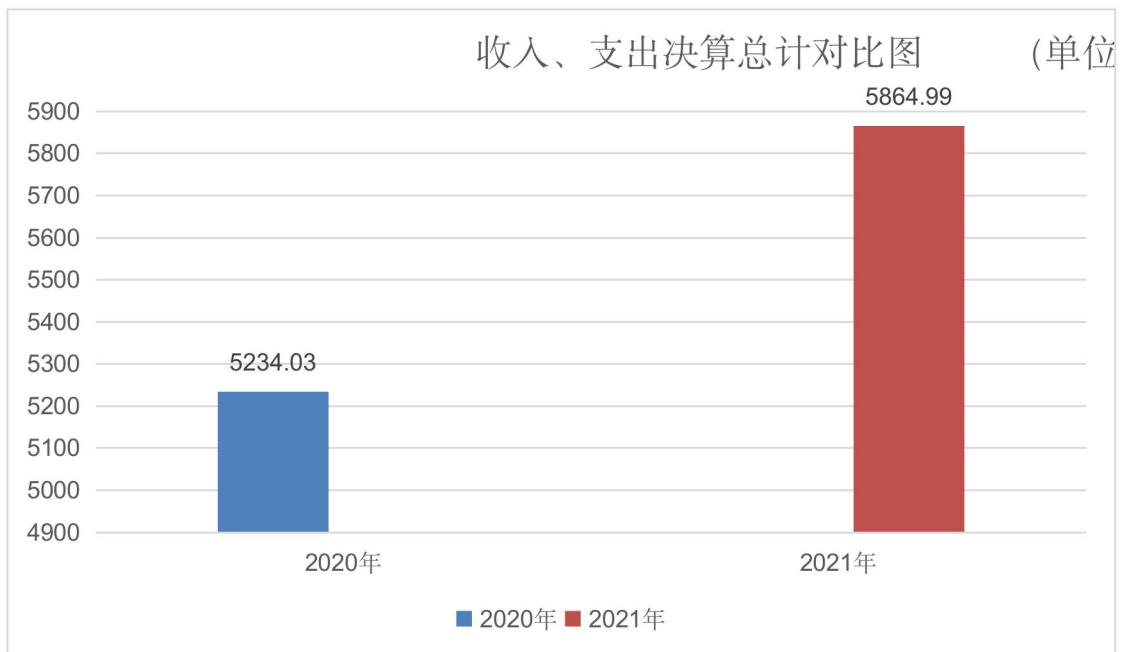
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

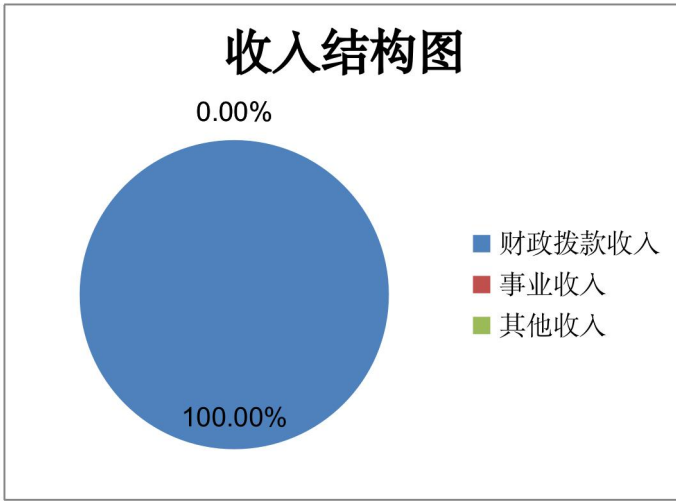
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 5864.99 万元，与上年相比收、支总计增加 630.96 万元，增长 12.05%。主要是项目收支增加。



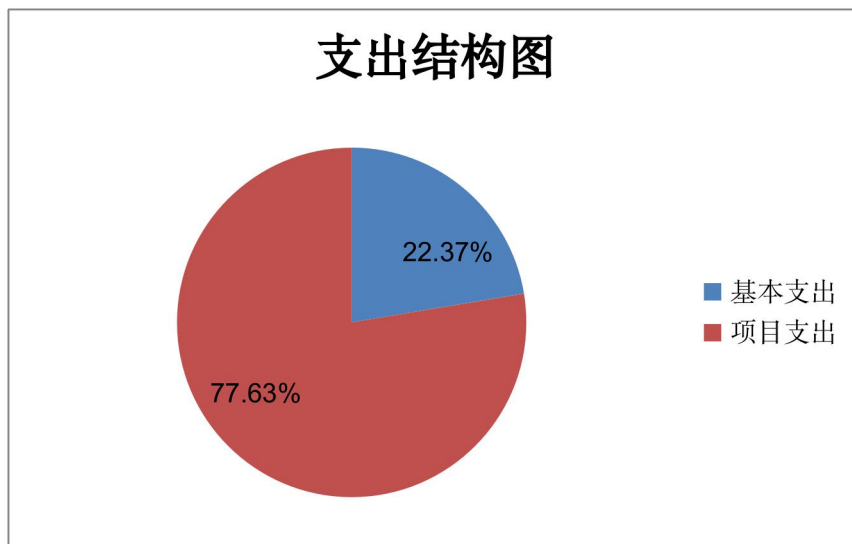
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4320.2 万元其中：财政拨款收入 4320.2 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



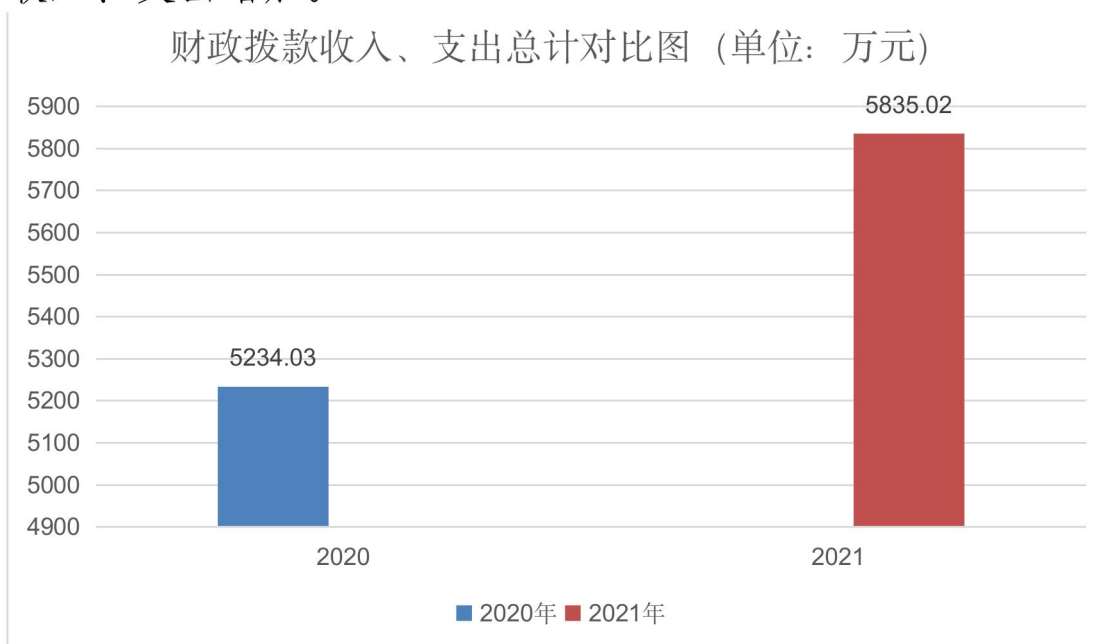
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 5864.99 万元，其中：基本支出 1312.29 万元，占 22.37%；项目支出 4552.7 万元，占 77.63%。



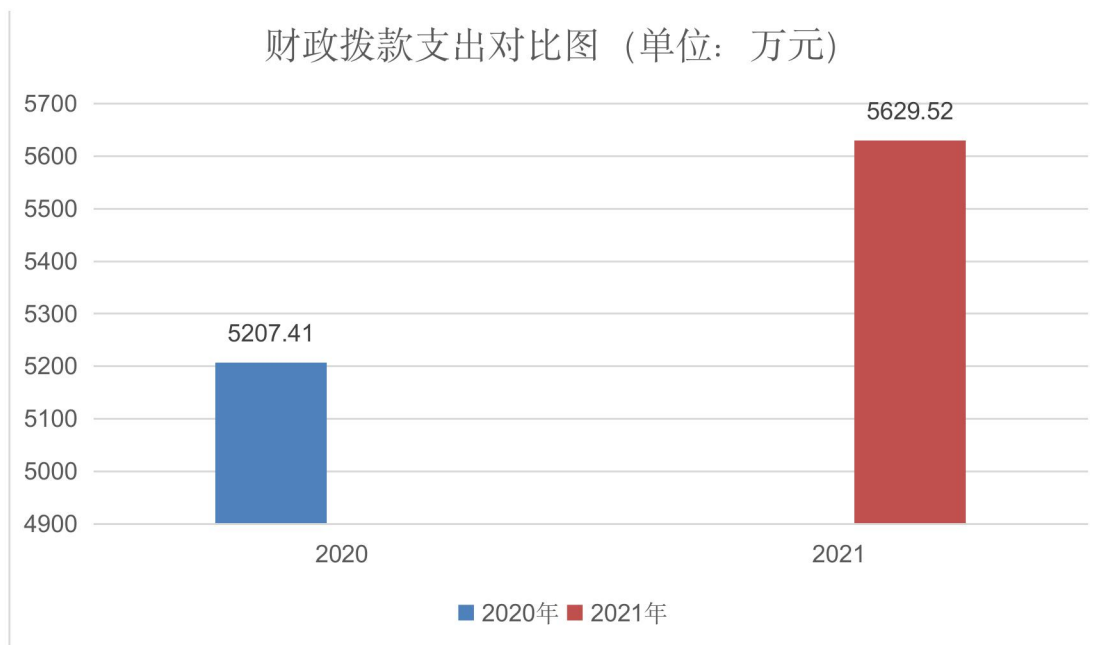
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 5835.02 万元，与上年相比收、支总计各增加 600.99 万元，增长 11.48%。主要原因是项目收入、支出增加。



#### 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 5629.52 万元，支出决算 5629.52 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 95.99%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）422.11 万元，增长 8.11%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1.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 97.76 万元，支出决算 97.76 万元，完成预算的 100%。

2.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 6.51 万元，支出决算 6.51 万元，完成预算的 100%。

3.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 50.37 万元，支出决算 50.37 万元，完成预算的 100%。

4.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。预算 22.58 万元，支出决算 22.58 万元，完成预算的 100%。

5.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。预算 380 万元，支出决算 380 万元，完成预算的 100%。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）预算 129.24 万元，支出决算 129.24 万元，完成预算的 100%。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）预算 502.52 万元，支出决算 502.52 万元，完成预算的 100%。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）预算 210 万元，支出决算 210 万元，完成预算的 100%。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）预算 51.98 万元，支出决算 51.98 万元，完成预算的 100%。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）预算 331.7 万元，支出决算 331.7 万元，完成预算的 100%。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）预算 140 万元，支出决算 140 万元，完成预算的 100%。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）预算 74.13 万元，支出决算 74.13 万元，完成预算的 100%。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）预算 195.31 万元，支出决算 195.31 万元，完成预算的 100%。

14.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）预算 12.7 万元，支出决算 12.7 万元，完成预算的 100%。

15.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）预算 6.15 万元，支出决算 6.15 万元，完成预算的 100%。

16.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）预算 925.5 万元，支出决算 925.5 万元，完成预算的 100%。

17.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）预算 164.16 万元，支出决算 164.16 万元，完成预算的 100%。

18.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）预算 265.54 万元，支出决算 265.54 万元，完成预算的 100%。

19.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）预算 1.21 万元，支出决算 1.21 万元，完成预算的 100%。

20.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算 128.86 万元，支出决算 128.86 万元，完成预算的 100%。

21.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）预算 877.1 万元，支出决算 877.1 万元，完成预算的 100%。

22.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）预算 77.78 万元，支出决算 77.78 万元，完成预算的 100%。

23.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算 978.4 万元，支出决算 978.4 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 1312.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 1211.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

(二)公用经费 100.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专业材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务车辆运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 3.7 万元，支出决算 3.63 万元，完成预算的 98.11%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是压缩公务接待费及公务车辆运行维护费。

#### 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购置公务用车预算安排。

#### 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 3.2 万元，支出决算 3.15 万元，完成预算的 98.44%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是压缩公务车辆运行维护费用支出。

#### 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 0.5 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是减少公务接待次数。

### (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 1.85 万元，支出决算 1.85 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算安排。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 105.5 万元，收入决算 100 万元，支出决算 205.5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。本年支出决算 25.5 万元，主要用于库区移民补助。

2. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算 75 万元，主要用于库区晁峪村内道路建设。

3. 农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）。本年支出决算 105 万元，主要用于库区堤防修建。

## 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决算财政拨款，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 13.47 万元，支出决算 13.40 万元，完成预算的 99.48%。支出决算比上年减少 2.16 万元，主要原因是人员减少，工会经费及其他交通费用减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

1. 本年度政府采购支出总额共 593.96 万元，其中：政府采购货物类支出 2.64 万元、政府采购工程类支出 552.79 万元、政府采购服务类支出 38.53 万元。授予中小企业合同金额 593.96 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 593.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

## **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 1 辆（其中公务用车保有 1 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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，《财政资金支出绩效评价管理制度》；完善了绩效管理工作机制，规定了财政资金支出绩效评价的方法、流程，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法指标体系和评价标准，对财政支出产出和效果进行客观、公正的评价；明确了绩效管理

职能，成立了由主要领导、分管领导、林业股、水利股、项目办、办公室（财务室）为主要力量的项目绩效评价工作小组，组长：李建辉；副组长：王鸿军、令军辉；成员：王凌、李小刚、魏建刚、孙艳玲，王旭；明确职责分工，形成工作合力，确保绩效评价工作落实到位。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目23个，涉及预算资金3899.45万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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，我局预算资金实现了绩效管理全覆盖，特别是在项目绩效管理上，相关项目管理单位、科室按照项目建设内容逐项目设立绩效目标，为预算资金支出产出效果进行科学评价。组织对农村水利设施维修管护等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金12.9万元，从评价情况来看，该项目由镇村按照农村小型水利设施管护制度进行监督管理，确保了小型水利设施管护规范，有效提高水利设施，提升了农村人饮工程管护水平。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映最严格水资源管理取水口专项整治等23个二级项目绩效自评结果。

1.最严格水资源管理取水口专项整治项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数5万元，完成预算的62.5%。项目绩效目标完成情况：全面开展取水口核查登记，按照省、市要求，核

查登记取水口 54 处，依法整治存在的问题，健全取水口监管机制，为管住用水奠定坚实的基础，促进水资源节约保护和合理开发利用。 发现的问题及原因：由于资金申报计划不及时未按期完成支付。下一步改进措施：加快支付进度。

2.小型水库工程设施维修养护项目绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1.清除坝面灌木、杂草，并对坝面进一步处理；2.安装监管设施、闸门除锈等加强水库运行维护；3.清理放水洞；4.储备防汛物资。

3.省级水利发展资金 200 万绩效奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 189 万元，完成预算的 94.5%。项目绩效目标完成情况：完成 2 处河道堤岸修复，5 处农村饮水工程维修养护，晁峪集中供水水厂桥梁修复，全区农村饮水工程水质检测，水旱灾害防御相关经费。

4.省级水利发展资金 50 万维修养护项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 5 处河道堤防加固修复。

5.中央水利发展资金农村饮水工程维修养护 50 万项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 19 处农村饮水工程维修养护及农村饮水工程水质检测。

6.秦岭区域小水电整治电站拆除费项目绩效自评综述：全年预算数 364.6 万元，执行数 364.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：拆除秦岭区域 11 座电站。

7.秦岭区域小水电整治电站拆除生态恢复项目绩效自评综述：全年预算数 221 万元，执行数 221 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：拆除秦岭区域 11 座电站后生态恢复。

8.秦岭区域小水电整治电站拆除评估项目绩效自评综述：全年预算数 53 万元，执行数 53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：拆除秦岭区域 11 座电站资产评估，完成水电站整治专班工作任务。

9.高家镇太寅河河堤修复工程项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修复长约 20 米河堤，修复长约 20 米扶手。

10.高家镇卒落村抗旱滴灌工程和神农镇夏牙壑葡萄园滴灌工程项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成宝鸡市水利局下达 2021 年中省水利救灾抗旱资金 50 万元，在葡萄园铺设滴灌设备,解决旱情。修建拦水坝，建立抽水站，解决经济作物灌溉。

11.宝鸡市渭滨区高家镇花椒标准化示范园建设项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、幼树整形老树改造：210 亩；2、加强综合管理措施改造：790 亩。

12.渭滨区青松抢救工程项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面普查，严密监测，加强检疫封锁，严防疫木传入，控制天牛媒介，调整林分结构，提高林木抗性，确保森林安全。

13.省级生态效益补偿金项目绩效自评综述：全年预算数

4.75 万元，执行数 4.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对镇有林区管护，确保林区和谐稳定。

14.天保工程森林资源管护资金项目绩效自评综述：全年预算数 44.4 万元，执行数 44.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对天保工程实施林区管护，确保林区和谐稳定。

15.退耕纳入森林抚育资金项目绩效自评综述：全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：上一轮退耕还林工程中退耕地还生态林纳入森林抚育，提高退耕还林林分质量，保护森林资源。

16.退耕纳入生态效益补偿兑付资金项目绩效自评综述：全年预算数 33.11 万元，执行数 33.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：上一轮退耕还林到期纳入国家公益林范围享受生态效益补偿，已完成兑付资金（宝渭林发[2021]2 号）兑付到林农手中。

17.重点区域生态保护和修复专项资金资金项目绩效自评综述：全年预算数 380 万元，执行数 380 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1.通过封山育林，林分质量不断提高，森林植被得以恢复，达到有效控制水土流失，涵养水源，净化空气、改善区域生态环境的目的。2.通过综合修复、抚育修复类型，补植+促进复壮、间伐+促进复壮等修复方式，完成石鼓镇部分退化林防护林改造工作，全面提升防护林质量，加速国家结构合理、生产良好、功能完备的生态防护林体系。

18.2020 年森林资源管理“一张图”年度更新调查规划项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：在收集调查间隔期内林业经营管理林地变化资料的基础上，应用国家林业和草原局下发的最新高分辨率卫星遥感影像，通过遥感判读区划、现地调查核实，查清森林、林地和林木木资源的种类、数量、分布及管理属性，更新森林资源管理“一张图”数据库。

19.中央财政森林生态效益补偿资金项目绩效自评综述：全年预算数 316.26 万元，执行数 316.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对我区 15.2 万亩集体和个人所有国家级公益林进行兑付（宝渭林发[2021]2 号），资金通过一卡通兑付到林农手中。

20.宝鸡市渭河右滩渭滨区宝成铁路桥至峪泉路步行桥段滩区治理工程项目绩效自评综述：全年预算数 414 万元，执行数 414 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成滩区整治长度 2.3 公里，滩区治理面积 754 亩。

21.袁昊等 5 名退役士兵 2019 年 12 月至 2021 年 4 月生活保障费用项目绩效自评综述：全年预算数 41.23 万元，执行数 41.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、基本工资、房补、生活补助、考核奖、水电补贴 342040 元；2、养老保险金、失业保险金、医疗保险金、工伤保险金（单位部分）共计 70257.6 元。其中，养老保险金  $535.97*5*17$ ；失业保险金  $21.84*5*17$ ；医疗保险金  $234.76*5*17$ ；工伤保险金  $33.99*5*17$ 。

22.渭河宝鸡峡桥至福谭桥段滩区治理工程项目绩效自评综述：全年预算数 480 万元，执行数 480 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：治理长度 4.8 公里，治理面积 887 亩。

23.渭滨区塔稍河入渭口水毁堤防修复工程项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：水毁修复加固左右岸总长度 75.5M。其中：左岸 56.8M,右岸 18.7M。在塔稍河入渭口至塔稍河桥之间适当位置布设格宾笼石两排。

# 区级预算（最严格水资源管理取水口专项整治）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		最严格水资源管理取水口专项整治				
主管部门		渭滨区水利局		实施单位	渭滨区水利局	
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：	8	5		62.5%
		其中：上级财政资金	3	0		0
		区级财政资金	5	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		
	围绕合理分水、管住用水的水资源管理工作目标，完成好中央、省、市全面开展取水口核查登记工作的指示要求， <b>确实摸</b> 清全区取水口及取水监测计量现状，依法整治存在的问题，规范取用水行为。全面开展取水口核查登记，掌握已知取水口和未登记取水口的数量、取水口的合规性和取水口的监测计量现状，依法整治存在的问题，健全取水口监管机制，为管住用水奠定坚实的基础，促进水资源节约保护和合理开发利用。			全面开展取水口核查登记，按照省、市要求，核查登记取水口 54 处，依法整治存在的问题，健全取水口监管机制，为管住用水奠定坚实的基础，促进水资源节约保护和合理开发利用。		
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	指标 1：开展最严格的水资源管理	1	1	
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：截至当年底，建设任务完成比例	80%	100%	
			指标 2：截至次年 6 月底，建设任务完成比例	100%	100%	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：：改善净化水源	改善	明显改善	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1：已建工程是否良性运行	是	是	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务群众满意度	98%	98%	
.....						

## 区级预算（小型水库工程设施维修养护项目）绩效目标自评表 (2021 年度)

专项（项目）名称		小型水库工程设施维修养护项目				
主管部门		渭滨区水利局		实施单位	神农镇、石鼓镇、高家镇	
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:	12	12		100%
		其中：上级财政资金	12	12		100%
		区级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1.清除坝面灌木、杂草，并对坝面进一步处理；2.后续水库运行维护；3.清理放水洞；4.水库管理人员经费补助。			1.清除坝面灌木、杂草，并对坝面进一步处理；2.安装监管设施、闸门除锈等加强水库运行维护；3.清理放水洞；4.储备防汛物资。		
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	指标 1：提升水库管理	3	3	
		质量指标	指标 1：水库日常管护	正常运行	正常运行	
		时效指标				
		成本指标				
	.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：水库设施	正常运行	正常运行	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务群众满意度	95%	95%	
		.....				

## 区级预算（省级水利发展资金 200 万绩效奖励资金）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		省级水利发展资金 200 万绩效奖励资金					
主管部门		渭滨区林业局		实施单位	石鼓镇、高家镇、神农镇、区疾控中心、区河务站		
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	189	94.5%	
		其中：上级财政资金		200	189	94.5%	
		区级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	对全区 2 处河道堤岸进行修复，对 5 处农村饮水工程进行维修养护，对晁峪集中供水水厂桥梁进行修复，对全区农村饮水工程进行水质检测，水旱灾害防御相关经费。			完成 2 处河道堤岸修复，5 处农村饮水工程维修养护，晁峪集中供水水厂桥梁修复，全区农村饮水工程水质检测，水旱灾害防御相关经费。			
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	指标 1：建设水毁修复工程（处）		2	2	
			指标 2：维修养护农村饮水工程（处）		5	5	
			指标 3：修复水厂桥梁（座）		1	1	
		质量指标	指标 4：农村饮水工程检测（处）		164	164	
			指标 1：工程施工设计标准符合规范率		100%	100%	
		指标 2：工程施工监理符合规范率		100%	100%		
		指标 3：工程验收合格率		100%	100%		
	指标 1：项目按时完成率		100%	100%			
	成本指标						
	成本指标						
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1：改善农村饮水人口数量		2 万人	2 万人	
			指标 2：修复水毁工程数量		2 处	2 处	
生态效益指标							
可持续影响指标							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度		95%	95%		
		.....					

## 区级预算（省级水利发展资金 50 万维修养护项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		省级水利发展资金 50 万维修养护项目					
主管部门		渭滨区林业局		实施单位	石鼓镇、高家镇		
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	50		100%	
		其中：上级财政资金	50	50		100%	
		区级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	对全区 5 处河道堤防进行加固修复。			完成 5 处河道堤防加固修复。			
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	指标 1：堤防水毁修复（处）		5	5	
		质量指标	指标 1：工程施工设计标准符合规范率		100%	100%	
			指标 2：工程施工监理符合规范率		100%	100%	
			指标 3：工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	指标 1：项目按时完成率		100%	100%	
		成本指标					
	……						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1：改善河道堤防		明显	明显	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	……						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度		95%	95%		
	……						

# 区级预算（中央水利发展资金农村饮水工程维修养护 50 万）绩效

## 目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		中央水利发展资金农村饮水工程维修养护 50 万					
主管部门		渭滨区林业局		实施单位	石鼓镇、神农镇、高家镇		
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	50		100%	
		其中：上级财政资金	50	50		100%	
		区级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	对全区 19 处河农村饮水工程进行维修养护，对农村饮水工程进行水质检测。			完成 19 处河农村饮水工程维修养护及农村饮水工程水质检测。			
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	指标 1: 维修养护农村饮水工程 (处)		19	19	
			指标 2: 农村饮水工程检测 (处)		30	30	
		质量指标	指标 1: 工程施工设计标准符合规范率		100%	100%	
			指标 2: 工程施工监理符合规范率		100%	100%	
			指标 3: 工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	指标 1: 项目按时完成率		100%	100%	
	成本指标						
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 改善农村饮水人口数量		3 万人	3.18 万人	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标 1: 改善农村饮水水质		改善	改善	
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度		95%	98%		
.....							

## 区级预算（秦岭区域小水电整治电站拆除费）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		秦岭区域小水电整治电站拆除费					
主管部门		渭滨区林业局		实施单位	渭滨区水利水保工作站		
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:	364. 6	364.6		100%	
		其中：上级财政资金					
		区级财政资金	364.6	364.6		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			
	拆除秦岭区域 11 座电站。			拆除秦岭区域 11 座电站。			
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	拆除电站数（座）	11	11		
		质量指标					
		时效指标	截止 2021 年 10 月完成	95%	95%		
		成本指标					
	……						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	改善水质	改善	改善		
		生态效益 指标	秦岭区域生态环境	改善	改善		
		可持续影 响指标	水源地影响	可持续	可持续		
	……						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	98%	98%		
……							

# 区级预算(秦岭区域小水电整治电站拆除生态恢复)绩效目标自评表

(2021 年度)

专项 (项目) 名称		秦岭区域小水电整治电站拆除生态恢复				
主管部门		渭滨区林业局		实施单位	渭滨区水利水保工作站	
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:	221	221		100%
		其中: 上级财政资金				
		区级财政资金	221	221		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		
	拆除秦岭区域 11 座电站后生态恢复。			拆除秦岭区域 11 座电站后生态恢复。		
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	生态恢复电站数 (座)	11	11	
			种草面积 (平方米)	15781.1	15781.1	
		质量指标	生态恢复合格率	100%	100%	
		时效指标	截止 2021 年 10 月完成	95%	95%	
		成本指标				
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善区域水质	改善	改善	
		生态效益指标	秦岭区域生态环境	改善	改善	
		可持续影响指标	水源地影响	可持续	可持续	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	
.....						

# 区级预算(秦岭区域小水电整治电站拆除评估)绩效目标自评表

(2021 年度)

专项 (项目) 名称		秦岭区域小水电整治电站拆除评估					
主管部门		渭滨区林业局		实施单位	渭滨区水利水保工作站		
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:		53	53	100%	
		其中: 上级财政资金					
		区级财政资金		53	53	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			
	拆除秦岭区域 11 座电站资产评估, 完成水电站整治专班工作任务。			拆除秦岭区域 11 座电站资产评估, 完成水电站整治专班工作任务。			
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	完成资产评估电站数 (座)		11	11	
		质量指标	完成评估合格率		100%	100%	
		时效指标	截止 2021 年 10 月完成		95%	95%	
		成本指标					
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善区域水质		改善	改善	
		生态效益指标	秦岭区域生态环境		改善	改善	
		可持续影响指标	水源地影响		可持续	可持续	
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		98%	98%		
.....							

## 区级预算（高家镇太寅河河堤修复工程）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		高家镇太寅河河堤修复工程					
主管部门		渭滨区林水局		实施单位	高家镇政府		
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		10	10	100%	
		其中：上级财政资金					
		区级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	修复长约 20 米河堤，修复长约 20 米扶手			修复长约 20 米河堤，修复长约 20 米扶手			
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	修复堤防长度（米）		20	20	
			维修慈安桥扶手（米）		20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率		98%	98%	
		成本指标	水毁修复资金（万）		10	10	
	.....						
	效益 指标	经济效益 指标	无		0	0	
		社会效益 指标	确保周边工厂工人生产安全		≥20 人	≥20 人	
		生态效益 指标	无				
		可持续影 响指标	工程使用年限		≥10 年	≥10 年	
		.....					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		≥95%	≥95%	
.....							

# 区级预算（高家镇卒落村抗旱滴灌工程和神农镇夏牙壑葡萄园滴灌工程）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		高家镇卒落村抗旱滴灌工程和神农镇夏牙壑葡萄园滴灌工程				
主管部门		渭滨区林水局		实施单位	高家镇政府、神农镇政府	
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	50		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成宝鸡市水利局下达 2021 年中省水利救灾抗旱资金 50 万元，在葡萄园铺设滴灌设备，解决旱情。修建拦水坝，建立抽水站，解决经济作物灌溉。			完成宝鸡市水利局下达 2021 年中省水利救灾抗旱资金 50 万元，在葡萄园铺设滴灌设备，解决旱情。修建拦水坝，建立抽水站，解决经济作物灌溉。		
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	指标 1：修建抽水站（座）	1	1	
			指标 2：修建拦水坝（个）	1	1	
		质量指标	指标 1：提高葡萄园品质	20%	20%	
			指标 2：提高经济作物产量	30%	30%	
		时效指标	截止 2021 年完成	80%	100%	
		成本指标	抗旱资金（万元）	50	50	
		……				
	效益指标	经济效益指标	增加村经济合作社收入	30%	30%	
		社会效益指标	促进群众致富	20%	20%	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	缓解旱情	20%	20%	
	……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	
……						

# 区级预算（宝鸡市渭滨区高家镇花椒标准化示范园建设）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		宝鸡市渭滨区高家镇花椒标准化示范园建设				
主管部门		渭滨区林业局		实施单位	渭滨区高家镇	
项目资金（万元）		100	全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	100	100		100%
		其中：上级财政资金	100	100		100%
		区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标：1、幼树整形老树改造：210 亩；2、加强综合管理措施改造：790 亩			目标：1、幼树整形老树改造：210 亩；2、加强综合管理措施改造：790 亩		
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	指标 1：幼树整形老树改造	210 亩	210 亩	
			指标 2：加强综合管理措施改造	790 亩	790 亩	
		质量指标	指标 1：通过改造花椒低产低效园改造提升，建设花椒标准化示范园。	1000 亩	1000 亩	
		时效指标	指标 1：截止 2021 年底	100%	100%	
	成本指标	指标 1：整形、修剪等综合管理措施	100 万元	100 万元		
	.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：盛果期年产花椒 10-13 万斤	500 万元	500 万元	
		社会效益指标	指标 1：增加收入，提供就业。	10%	10%	
		生态效益指标	指标 1：美化环境、扼制水土流失，改善生态环境。	5%	5%	
	可持续影响指标	指标 1：带动农民脱贫致富，调整产业结构，为乡村振兴打好坚实基础。	5%	5%		
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	98%	98%	
.....						

## 区级预算（渭滨区青松抢救工程）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		渭滨区青松抢救工程				
主管部门		渭滨区林业局		实施单位	渭滨区林业管理站	
项目资金（万元）		30	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：上级财政资金	30	30		100%
		区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标：全面普查，严密监测，加强检疫封锁，严防疫木传入，控制天牛媒介，调整林分结构，提高林木抗性，确保森林安全。			目标：全面普查，严密监测，加强检疫封锁，严防疫木传入，控制天牛媒介，调整林分结构，提高林木抗性，确保森林安全。		
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	指标 1：完成松材线虫无人机监测	0.14 万亩	0.14 万亩	
			指标 2：购买天敌花绒寄甲	5 万头	5 万头	
		质量指标	指标 1：松材线虫病监测覆盖率	100%	100%	
			指标 2：设施设备储备	100%	100%	
		时效指标	指标 1：截止 2021 年底			
		成本指标	指标 1：无人机监测成本	5000 元/平方公里	5000 元/平方公里	
			指标 2：无人机监测成本	2 元/头	2 元/头	
	.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：每年增加林木蓄积	0.014 万立方米	0.014 万立方米	
			指标 2：松籽收益	14 万元	14 万元	
		社会效益指标	指标 1：无人机应用示范推广效果	明显	明显	
			指标 2：生物防治效果	明显	明显	
		生态效益指标	指标 1：秦岭松林生态功能提升	明显	明显	
			指标 2：涵养水源、水土保持效果	明显	明显	
		可持续影响指标	指标 1：松材线虫病预防持续，保持秦岭生态安全作用	明显	明显	
	.....		明显	明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	98%	98%	
			.....			

## 区级预算（省级生态效益补偿金）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		省级生态效益补偿金					
主管部门		渭滨区林业局		实施单位	渭滨区林业局		
项目资金（万元）		4.75	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	4.75	4.75		100%	
		其中：上级财政资金	4.75	4.75		100%	
		区级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	对镇有林区管护，确保林区和谐稳定			对镇有林区管护，确保林区和谐稳定			
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	指标 1: 森林管护面积（亩）		10000	10000	
			指标 1: 按期完成管护任务		2021/12/1	2021/12/1	
			指标 1: 按期完成管护任务		2021 年 12 月	2021 年 12 月	
		质量指标	指标 1: 无				
			指标 1: 无				
		成本指标	指标 1: 无				
	.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无				
		社会效益指标	指标 1: 林区民生状态		逐步改善	逐步改善	
			指标 1:				
		生态效益指标	指标 1: 持续发挥生态作用		显著	显著	
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 林区林农满意度		90%	90%	
		.....					

## 区级预算（天保工程森林资源管护资金）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		天保工程森林资源管护资金				
主管部门		渭滨区林业局		实施单位	国有观音山林场	
项目资金（万元）		44.4	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	44.4	44.4		100%
		其中：上级财政资金	44.4	44.4		100%
		区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对天保工程实施林区管护，确保林区和谐稳定			对天保工程实施林区管护，确保林区和谐稳定		
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	指标 1: 森林管护面积（亩）	44400	44400	
		质量指标	无			
		时效指标	指标 1: 按期完成管护任务	2021 年 12 月	2021 年 12 月	
		成本指标				
	.....					
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	指标 1: 林区民生状态	逐步改善	逐步改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1: 持续发挥生态作用	显著	显著	
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 林区林农满意度	≥90%	≥90%	
.....						

## 区级预算（退耕纳入森林抚育资金）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		退耕纳入森林抚育资金					
主管部门		渭滨区林业局		实施单位	渭滨区高家镇		
项目资金（万元）		110	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额:		110	110	100%	
		其中：上级财政资金		110	110	100%	
		区级财政资金					
其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	上一轮退耕还林工程中退耕地还生态林纳入森林抚育，提高退耕还林林分质量，保护森林资源。			上一轮退耕还林工程中退耕地还生态林纳入森林抚育，提高退耕还林林分质量，保护森林资源。			
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	指标 1: 退耕地还生态林纳入森林抚育面积（万亩）		1.1	1.1	
		质量 指标	指标 1: 符合森林抚育规程		100%	100%	
		时效 指标	指标 1: 2021 年按期完成		2021/12/1	2021/12/1	
		成本 指标	指标 1: 森林抚育项目		110 万元	110 万元	
	.....						
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	指标 1: 林区民生状态		逐步改善	逐步改善	
		生态 效益 指标	指标 1: 森林资源保护		逐步改善	逐步改善	
	可持 续影 响指 标	指标 1: 生态环境		改善提高	改善提高		
	.....						
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 受益人员满意度		100%	100%		
.....							

# 区级预算（退耕纳入生态效益补偿兑付资金）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		退耕纳入生态效益补偿兑付资金					
主管部门		渭滨区林业局		实施单位	各镇街		
项目资金（万元）		33.11	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额:		33.11	33.11	100%	
		其中：上级财政资金		33.11	33.11	100%	
		区级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	上一轮退耕还林到期纳入国家公益林范围享受生态效益补偿，确保兑付资金（宝渭林发[2021]2号）兑付到林农手中。			上一轮退耕还林到期纳入国家公益林范围享受生态效益补偿，已完成兑付资金（宝渭林发[2021]2号）兑付到林农手中。			
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	指标 1: 退耕纳入生态效益补偿面积 (万亩)		2.07	2.07	
		质量 指标	指标 1: 兑付率		100%	100%	
		时效 指标	指标 1: 2021 年按期兑付		2021/10/1	2021/10/1	
		成本 指标	指标 1: 生态效益补偿兑付资金		33.11 万元	33.11 万元	
		.....					
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 每亩兑付标准 (元)		14	14	
		社会 效益 指标	指标 1: 林区民生状态		逐步改善	逐步改善	
		生态 效益 指标	指标 1: 森林资源保护		逐步改善	逐步改善	
		可持 续影 响指 标	指标 1: 林农增收		稳定	稳定	
	.....						
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 受益人员满意度		100%	100%	
.....							

# 区级预算（重点区域生态保护和修复专项资金）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		重点区域生态保护和修复专项资金					
主管部门		渭滨区林业局		实施单位	渭滨区林业局		
项目资金（万元）		380	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	380	380		100%	
		其中：上级财政资金	380	380		100%	
		区级财政资金					
其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1.通过封山育林，林分质量不断提高，森林植被得以恢复，达到有效控制水土流失，涵养水源，净化空气、改善区域生态环境的目的。 2.通过综合修复、抚育修复类型，补植+促进复壮、间伐+促进复壮等修复方式，完成石鼓镇部分退化林防护林改造工作，全面提升防护林质量，加速国家结构合理、生产良好、功能完备的生态防护林体系。			1.通过封山育林，林分质量不断提高，森林植被得以恢复，达到有效控制水土流失，涵养水源，净化空气、改善区域生态环境的目的。 2.通过综合修复、抚育修复类型，补植+促进复壮、间伐+促进复壮等修复方式，完成石鼓镇部分退化林防护林改造工作，全面提升防护林质量，加速国家结构合理、生产良好、功能完备的生态防护林体系。			
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	支持项目数量（个）		2	2	
		质量 指标	年度工程质量合格率		≥90%	≥90%	
		时效 指标	年度建设任务量完成率		≥90%	≥90%	
		成本 指标	概算控制基本符合要求的项目比例		≥80%	≥80%	
	.....						
	效益 指标	经济 效益 指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例		≥80%	≥80%	
		社会 效益 指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例		≥80%	≥80%	
		生态 效益 指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例		≥80%	≥80%	
		可持 续影 响指 标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例		≥80%	≥80%	
		.....					
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群众基本满意的比		≥80%	≥80%	
		.....					

区级预算（2020年森林资源管理“一张图”年度更新调查规划）绩效目标自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		2020年森林资源管理“一张图”年度更新调查规划				
主管部门		渭滨区林业局		实施单位	渭滨区林政管理所	
项目资金（万元）	10	全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	10	10		100%	
	其中：上级财政资金				100%	
	区级财政资金	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		
	在收集调查间隔期内林业经营管理林地变化资料的基础上，应用国家林业和草原局下发的最新高分辨率卫星遥感影像，通过遥感判读区划、现地调查核实，查清森林、林地和林木资源的种类、数量、分布及管理属性，更新森林资源管理“一张图”数据库。			在收集调查间隔期内林业经营管理林地变化资料的基础上，应用国家林业和草原局下发的最新高分辨率卫星遥感影像，通过遥感判读区划、现地调查核实，查清森林、林地和林木资源的种类、数量、分布及管理属性，更新森林资源管理“一张图”数据库。		
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	指标 1：疑似图斑核查（个）	23427	100%	
			指标 2：更新基础数据库图斑（个）	22341	100%	
			指标 3：新增变化图斑（个）	1086	100%	
		质量指标	指标 1：图形检查和属性检查的正确率	100%	100%	
			指标 2：变化图斑现地核实率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：截止 2021 年底	100%	100%	
		成本指标				
	……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：完成基础数据库的年度更新	100%	100%	
		社会效益指标	指标 1：生态优先，保障重点，综合平衡	100%	100%	
			指标 1：森林资源保护指标 1：森林综合效益得到有效发挥	100%	100%	
		生态效益指标	指标 2：林地保护取得显著成效			
			指标 1：实行林地用途管制和总量控制	完善	完善	
	……					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	98%	98%		
	……					

# 区级预算（中央财政森林生态效益补偿资金）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		中央财政森林生态效益补偿资金				
主管部门		渭滨区林业局		实施单位	各镇街	
项目资金（万元）		316.26	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	316.26	316.26		100%
		其中：上级财政资金	316.26	316.26		100%
		区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对我区 15.2 万亩集体和个人所有国家级公益林进行兑付（宝渭林发[2021]2 号），资金通过一卡通兑付到林农手中。			对我区 15.2 万亩集体和个人所有国家级公益林进行兑付（宝渭林发[2021]2 号），资金通过一卡通兑付到林农手中。		
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	指标 1: 集体和个人所有国家级公益林面积（万亩）	15.2	15.2	
		质量指标	指标 1: 兑付率	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 2021 年按期兑付	2021/10/1	2021/10/1	
		成本指标	指标 1: 生态效益补偿兑付资金	316.26 万元	316.26 万元	
		.....				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 每亩兑付标准（元）	14	14	
		社会效益指标	指标 1: 林区民生状态	逐步改善	逐步改善	
		生态效益指标	指标 1: 森林资源保护	逐步改善	逐步改善	
		可持续影响指标	指标 1: 林农增收	稳定	稳定	
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人员满意度	100%	100%	
.....						

# 区级预算（宝鸡市渭河右滩渭滨区宝成铁路桥至峪泉路步行桥段 滩区治理工程）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		宝鸡市渭河右滩渭滨区宝成铁路桥至峪泉路步行桥段滩区治理工程				
主管部门		渭滨区水利局		实施单位	渭滨区房开公司	
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:	414	414		100%
		其中：上级财政资金	414	414		100%
		区级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标：完成滩区整治长度 2.3 公里，滩区治理面积 754 亩			完成滩区整治长度 2.3 公里，滩区治理面积 754 亩		
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	指标 1：滩区治理 754 亩	754 亩	754 亩	
			指标 2：			
			指标 3：			
		质量指标	指标 1：滩区治理 754 亩	滩区治理 754 亩	滩区治理 754 亩	
		时效指标	指标 1：截止 2021 年底	100%	100%	
	成本指标	指标 1：滩区治理 754 亩	414 万元	414 万元		
	.....					
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：增加收入，提供就业	414 万元	414 万元	
			指标 2：			
		社会效益 指标	指标 1：增加收入，提供就业	60%	60%	
			指标 2：			
		生态效益 指标	指标 1：美化环境、扼制水土流失，改善生态环境。	80%	80%	
	可持续影响 指标	指标 1：美化环境、扼制水土流失，改善生态环境	80%	80%		
	.....					
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1：受益群众满意度	98%	98%		
		指标 2：				
	.....					

# 区级预算（袁昊等 5 名退役士兵 2019 年 12 月至 2021 年 4 月生活保障费用）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		袁昊等 5 名退役士兵 2019 年 12 月至 2021 年 4 月生活保障费用					
主管部门		渭滨区林水局		实施单位	区水利局		
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：	41.22976	41.22976		100%	
		其中：上级财政资金					
		区级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、基本工资、房补、生活补助、考核奖、水电补贴 342040 元；2、养老保险金、失业保险金、医疗保险金、工伤保险金（单位部分）共计 70257.6 元。其中，养老保险金 535.97*5*17；失业保险金 21.84*5*17；医疗保险金 234.76*5*17；工伤保险金 33.99*5*17。			1、基本工资、房补、生活补助、考核奖、水电补贴 342040 元；2、养老保险金、失业保险金、医疗保险金、工伤保险金（单位部分）共计 70257.6 元。其中，养老保险金 535.97*5*17；失业保险金 21.84*5*17；医疗保险金 234.76*5*17；工伤保险金 33.99*5*17。			
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					
		质量指标					
		时效指标			100%	100%	
		成本指标					
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标			完善	完善	
		生态效益指标					
		可持续影响指标			可持续	可持续	
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标			≥98%	≥95% %	
		.....					

## 区级预算（山洪灾害防治中央水利发展资金项目计划）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		山洪灾害防治中央水利发展资金项目计划					
主管部门		渭滨区林水局		实施单位	区河务工作站		
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:		1		100%	
		其中：上级财政资金					
		区级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	更新改造自动监测站点、升级省级监测预警平台、完善简易观测设施和群测群防体系等非工程措施。实施山洪沟防洪治理			更新改造自动监测站点、升级省级监测预警平台、完善简易观测设施和群测群防体系等非工程措施。实施山洪沟防洪治理			
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	指标 1: 更新改造自动监测站点、升级省级监测预警平台		1 套	1 套	
			指标 2: 完善简易观测设施和群测群防体系等非工程措施		12 处	12 处	
		质量 指标	指标 1: 工程验收合格率		100%	100%	
		时效 指标	截止 2021 年完成		100%	100%	
		成本 指标					
	.....						
	效益 指标	经济 效益 指标	无				
		社会 效益 指标	指标 1: 完善山洪灾害防治，确保防洪安全		完善	完善	
		生态 效益 指标					
		可持 续影 响指 标	指标 1: 持续发挥山洪灾害观测设施作用		可持续	可持续	
	.....						
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群众满意度		≥98%	≥95% %		
.....							

# 区级预算（渭河宝鸡峡桥至福谭桥段滩区治理工程）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		渭河宝鸡峡桥至福谭桥段滩区治理工程					
主管部门		渭滨区水利局		实施单位	渭滨区房开公司		
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：	480	480		100%	
		其中：上级财政资金	480	480		100%	
		区级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标：治理长度 4.8 公里，治理面积 887 亩			治理长度 4.8 公里，治理面积 887 亩			
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	指标 1：滩区治理 887 亩		887 亩	887 亩	
			指标 2：				
			指标 3：				
		质量指标	指标 1：滩区治理 887 亩		滩区治理 887 亩	滩区治理 887 亩	
		时效指标	指标 1：截止 2021 年底		100%	100%	
	成本指标	指标 1：滩区治理 887 亩		480 万元	480 万元		
	.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：增加收入，提供就业		480 万元	480 万元	
			指标 2：				
		社会效益指标	指标 1：增加收入，提供就业		60%	60%	
			指标 2：				
		生态效益指标	指标 1：美化环境、扼制水土流失，改善生态环境。		80%	80%	
	指标 2：						
可持续影响指标	指标 1：美化环境、扼制水土流失，改善生态环境		80%	80%			
	指标 2：						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度		98%	98%		
		指标 2：					
	.....						

## 区级预算（渭滨区塔稍河入渭口水毁堤防修复工程）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		渭滨区塔稍河入渭口水毁堤防修复工程					
主管部门		渭滨区水利局		实施单位	渭滨区渭保中心		
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:		40	40	100%	
		其中：上级财政资金		40	40	100%	
		区级财政资金					
其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	水毁修复加固左右岸总长度 75.5M。其中：左岸 56.8M, 右岸 18.7M。在塔稍河入渭口至塔稍河桥之间适当位置布设格宾笼石两排			水毁修复加固左右岸总长度 75.5M。其中：左岸 56.8M, 右岸 18.7M。在塔稍河入渭口至塔稍河桥之间适当位置布设格宾笼石两排			
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	指标 1: 修复加固左岸		56.8 米	56.8 米	
			指标 2: 修复加固右岸		18.7 米	18.7 米	
			指标 3: 布设格宾笼石		两排	两排	
		质量 指标	指标 1: 工作验收合格率		100%	100%	
		时效 指标	指标 1: 截止 2021 年底		100%	100%	
	成本 指标	指标 1: 项目支出控制在预算范围内的项目比例(%)		100%	100%		
	.....						
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 增加收入, 提供就业		40 万元	40 万元	
			指标 2:				
		社会 效益 指标	指标 1: 该河段防洪防洪安全得到了保障		90%	90%	
			指标 2:				
		生态 效益 指标	指标 1: 美化环境、扼制水土流失, 改善生态环境。		改善	改善	
			指标 2:				
	可持 续影 响指 标	指标 1: 美化环境、扼制水土流失, 改善生态环境		可持续	可持续		
.....							
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 受益群众满意度		98%	98%		
		:指标 2:					
	.....						

注：1.其他资金包括与区级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：区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 3899.45 万元，执行数 3896.45 万元，完成预算的 99.92%。本年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩 2021 年部门预算执行均按照项目方案、计划及财政项目资金管理等相关规定严格贯彻落实，部门整体项目支出都较好的发挥了项目资金的使用效益。发现的问题及原因：个别项目实施进度缓慢是由于地方配套不足。下一步改进措施：加强地方配套。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位: 渭滨区林业局

自评得分: 96

(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) 简要概述当年区委、区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	年初目标值	取值及计算过程 (万元)		实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
							数据1	数据2			
投入	预算管理 (30分)	整体绩效目标设定 (5分)	5	1. 部门是否制定了年度整体支出绩效目标; 2. 目标制定依据是否充实; 3. 是否与部门职能、年度工作任务相符; 4. 整体绩效目标是清晰、细化、可衡量、执行中是否遵循制定的整体绩效目标。	全部符合5分, 有1项不符合扣1分。	5			100%	4	
		项目绩效目标覆盖率 (5分)	5	项目绩效目标覆盖率= (设定绩效目标的财政拨款项目金额+财政拨款项目金额) × 100% 用以反映绩效管理覆盖财政资金程度。	项目绩效目标覆盖率=100% 得5分; 99%-90% 得4分; 89%-80% 得3分; 79%-70% 得2分; 69%-60% 得1分; 60%以下得0分。	5			100%	5	
		“三公”经费变动率 (5分)	5	“三公”经费变动率= (本年“三公”经费预算数-上年“三公”经费预算数) × 100% 用以反映和考核部门(单位)“三公”经费的增减变化情况。	三公经费变动率 ≤ 100% 得5分; 每增加1个百分点扣1分, 扣完为止。	5			100%	5	
		部门预算信息公开 (5分)	5	1. 按时公开本年度部门预算信息; 2. 按时公开上年度部门决算信息; 3. 按要求公开部门整体绩效目标; 4. 按要求公开部门专项业务经费绩效目标; 5. 按要求公开部门专项资金绩效目标。	全部符合5分, 有1项不符合扣1分。	5			100%	5	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用, 处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	5			99%	4	
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣1分。	5			100%	5	
过程	预算管理 (25分)	预算执行率 (10分)	10	预算执行率= (当年实际支出数 ÷ 当年预算数) × 100% 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。包括一般公共预算、基金预算和存量资金安排的预算及上年度结转预算。	预算执行率 ≥ 95% 的, 得10分; 94%-90% 得9分; 89%-85% 得8分; 84%-80% 得7分; 79%-75% 得6分; 74%-70% 得5分; 69%-65% 得4分; 64%-60% 得3分; 59%-55% 得2分; 54%-50% 得1分; 50%以下得0分。	10			85%	8	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (当年区本级一般公共预算数-年初一般公共预算数) ÷ 年初一般公共预算数 × 100% 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率 ≤ 5% 得5分; 6%-10% 得4分; 11%-15% 得3分; 16%-20% 得2分; 21%-25% 得1分; 高于25%得0分。	5			5%	5	
		存量资金压减率 (5分)	5	存量资金压减率= (本年末结转数 ÷ 上年末结转数) × 100% 用以反映和考核部门(单位)对存量资金的压减程度。	存量资金压减率 ≤ 80% 得5分; 81%-85% 得4分; 86%-90% 得3分; 91%-95% 得2分; 96%-100% 得1分; 100%以上得0分。	5			80%	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1个百分点扣1分, 扣完为止。	5			100%	5	
效果	履职尽责 (45分)	项目产出 (25分)	25	结合《项目绩效目标自评表》情况自评打分	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。	25			100%	25	
		项目效益 (20分)	20			20			100%	20	
自评得分总计 (优秀: 90-100分; 良好: 75-89分; 一般: 60-74分; 较差: 60分以下)										97%	96

(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。