

宝鸡市渭滨区林业局2019年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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

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和；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

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2019年部门决算编制范围的二级决算单位共有10个，包括：

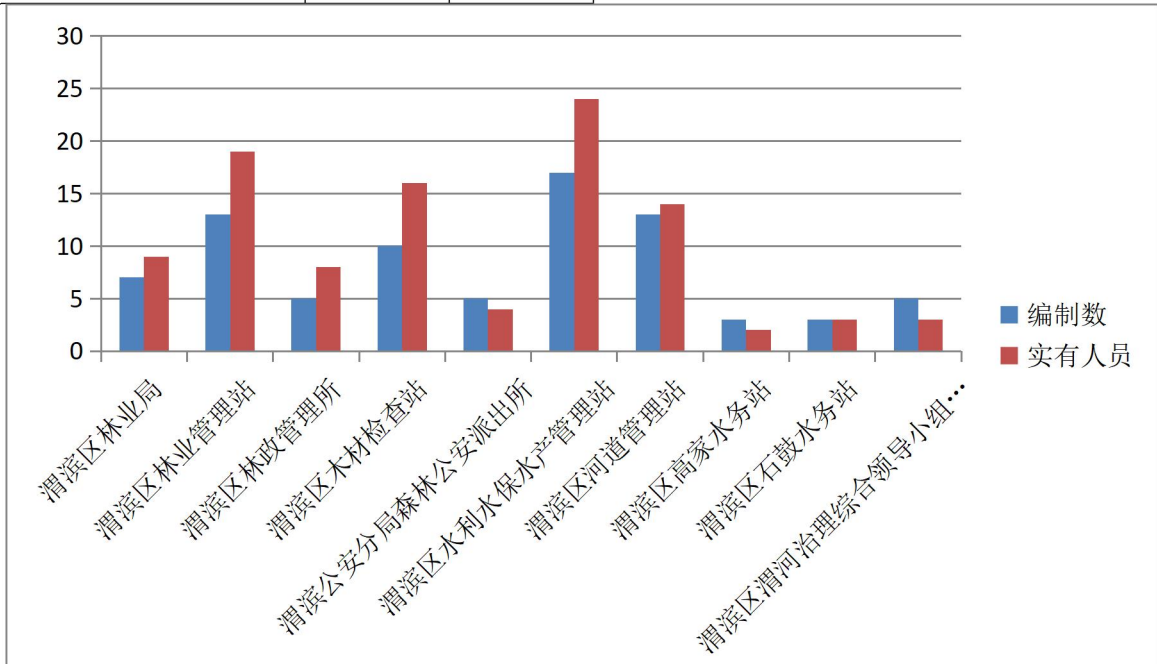
序号	单位名称
1	渭滨区林业局本级（机关）
2	渭滨区林业管理站
3	渭滨区木材检查站
4	渭滨公安分局森林公安派出所
5	渭滨区林政管理所
6	渭滨区河道管理站
7	渭滨区水利水保水产管理站
8	渭滨区渭河综合治理领导小组办公室
9	渭滨区高家水务站
10	渭滨区石鼓水务站

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制81人，其中行政编制12人、

事业编制69人；实有人员102人，其中行政13人、事业89人单位管理的离退休人员47人。无离休人员。

单位	编制数	实有人员
渭滨区林业局	7	9
渭滨区林业管理站	13	19
渭滨区林政管理所	5	8
渭滨区木材检查站	10	16
渭滨公安分局森林公安派出所	5	4
渭滨区水利水保水产管理站	17	24
渭滨区河道管理站	13	14
渭滨区高家水务站	3	2
渭滨区石鼓水务站	3	3
渭滨区渭河治理综合领导小组办公室	5	3
合计	81	102



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算总表	否	

表3	支出决算总表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制部门：

公开01表
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收入	2,549.36	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入	27.12	2、外交支出	
3、上级补助收入	0.00	3、国防支出	
4、事业收入	0.00	4、公共安全支出	
5、经营收入	0.00	5、教育支出	
6、附属单位上缴收入	0.00	6、科学技术支出	
7、其他收入	2.00	7、文化体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	132.25
		9、医疗卫生与计划生育支出	44.23
		10、节能环保支出	239.97
		11、城乡社区支出	9.02
		12、农林水支出	2,432.85
		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、国土海洋气象等支出	
		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：2578.48	本年支出合计：2858.32
用事业基金弥补收支差额	结余分配
年初结转和结余：1154.91	年末结转和结余：875.07
收入总计：3733.39	支出总计3733.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算表

编制部门：

公开02表
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		2578.48	2576.48						2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.79	105.79						
2082201	移民补助	27.12	27.12						
2101101	行政单位医疗	5.5	5.5						
2101102	事业单位医疗	38.72	38.72						
2110501	森林管护	99.15	99.15						
2110502	社会保险补助	23.66	23.66						
2110602	退耕现金	7.4	7.4						
2110603	退耕还林粮食折现补贴	25.9	25.9						
2130201	行政运行	173.13	173.13						
2130204	事业机构	425.3	425.3						
2130205	森林培育	20	20						
2130207	森林资源管理	11	11						
2130209	森林生态效益补偿	284.09	284.09						
2130213	执法与监督	0.8	0.8						
2130221	产业化管理	20	20						
2130234	防灾减灾	15	15						
2130299	其他林业和草原支出	34.27	32.27						2
2130305	水利工程建设	270.07	270.07						
2130306	水利工程运行与维护	55.05	55.05						
2130310	水土保持	241.65	241.65						
2130311	水资源节约管理与保护	2	2						
2130314	防汛	20	20						

2130399	其他水利支出	659.96	659.96					
2130599	其他扶贫支出	12.9	12.9					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：

公开03表
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		2858.32	1322.33	1536			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.79	105.79				
2082201	移民补助	26.46		26.46			
2101101	行政单位医疗	5.5	5.5				
2101102	事业单位医疗	38.72	38.72				
2110501	森林管护	99.15		99.15			
2110502	社会保险补助	23.66		23.66			
2110602	退耕现金	7.26					
2110603	退耕还林粮食折现补贴	25.9		25.9			
2119901	其他节能环保支出	84		84			
2120199	其他城乡社区管理实务支出	9.02	9.02				
2130201	行政运行	202.37	202.37				
2130204	事业机构	505.91	505.91				
2130205	森林培育	12.97		12.97			
2130207	森林资源管理	11		11			
2130209	森林生态效益补偿	234.32		234.32			
2130213	执法与监督	2.44	1.44	1			
2130221	产业化管理	16.45		16.45			
2130234	防灾减灾	7.91		7.91			
2130299	其他林业和草原支出	55.87		55.87			
2130305	水利工程建设	322.3		322.3			
2130306	水利工程运行与维护	40.09	32.3	7.79			
2130310	水土保持	306.94	276.74	30.2			
2130311	水资源节约管理与保护	0.68		0.68			
2130314	防汛	20		20			
2130399	其他水利支出	680.68	144.53	536.15			
2130599	其他扶贫支出	12.9		12.9			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：

公开04表
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	2549.36	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	27.12	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	132.25	105.79	26.46
		9、医疗卫生与计划生育 支出	44.23	44.23	
		10、节能环保支出	239.97	239.97	
		11、城乡社区支出	9.02	9.02	
		12、农林水支出	2430.85	2430.85	
		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、国土海洋气象等支 出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	2576.48	本年支出合计	2856.32	2829.86	26.46
年初财政拨款结转和结余	1154.91	年末财政拨款结转和结余	875.06	870.88	4.18
一般公共预算财政拨款	1151.39				
政府性基金预算财政拨款	3.52				
收入总计	3731.39	支出总计	3731.39	3700.75	30.64

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	2829.86					
208	社会保障和就业支出	105.79	105.79	105.79			
20805	行政事业单位离退休	105.79	105.79	105.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.79	105.79	105.79			
210	卫生健康支出	44.23	44.23	44.23			
21011	行政事业单位医疗	44.23	44.23	44.23			
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50	5.50			
2101102	事业单位医疗	38.72	38.72	38.72			
211	节能环保支出	239.97				239.97	
21105	天然林保护	122.81				122.81	
2110501	森林管护	99.15				99.15	
2110502	社会保险补助	23.66				23.66	
21106	退耕还林	33.16				33.16	
2110602	退耕现金	7.26				7.26	
2110603	退耕还林粮食折现补贴	25.90				25.90	
21199	其他节能环保支出	84.00				84.00	
2119901	其他节能环保支出	84.00				84.00	
212	城乡社区支出	9.02	9.02		9.02		
21201	城乡社区管理事务	9.02	9.02		9.02		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.02	9.02		9.02		
213	农林水支出	2,430.85	1163.29	1009.985	166.21	1267.56	
21302	林业和草原	1,047.25	709.72	608.53	101.19	337.53	
2130201	行政运行	202.37	202.37	167.43	34.94		
2130204	事业机构	505.91	505.91	441.1	64.81		
2130205	森林培育	12.97				12.97	
2130207	森林资源管理	11.00				11	
2130209	森林生态效益补偿	234.32			1.44	234.32	
2130213	执法与监督	2.44	1.44			1	
2130221	产业化管理	16.45				16.45	
2130234	防灾减灾	7.91				7.91	
2130299	其他林业和草原支出	53.87			52.12	53.87	
21303	水利	1,370.70	453.57	401.45		917.13	
2130305	水利工程建设	322.30			9.68	322.30	
2130306	水利工程运行与维护	40.09	32.3	22.62	30.42	7.79	
2130310	水土保持	306.94	276.74	246.32		30.2	
2130311	水资源节约管理与保护	0.68	0.68			0.68	
2130314	防汛	20.00	20.00		12.02	20.00	
2130399	其他水利支出	680.68	144.53	132.51		536.16	

21305	扶贫	12.90				12.90
2130599	其他扶贫支出	12.90				12.90

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。

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：

公开06表
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		1322.33	1158.42	163.91	
301	工资福利支出	1060.11	1060.11		
30101	基本工资	359.28	359.28		
30102	津贴补贴	92.77	92.77		
30103	奖金	30.35	30.35		
30106	伙食补助费	1.45	1.45		
30107	绩效工资	324.45	324.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.95	107.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	47.13	47.13		
30111	公务员医疗补助缴费	1.49	1.49		
30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74		
30113	住房公积金	77.23	77.23		
30114	医疗费	15.54	15.54		
30199	其他工资福利支出	0.74	0.74		
302	商品和服务支出	160.62		160.62	
30201	办公费	20.57		20.57	
30202	印刷费	3.06		3.06	
30204	手续费	0.31		0.31	
30206	邮电费	0.90		0.90	
30209	物业管理费	0.03		0.03	
30211	差旅费	12.15		12.15	
30213	维修（护）费	3.04		3.04	
30214	租赁费	2.15		2.15	
30216	培训费	2.24		2.24	
30217	公务接待费	0.08		0.08	
30224	被装购置费	0.62		0.62	
30226	劳务费	4.97		4.97	
30227	委托业务费	0.72		0.72	
30228	工会经费	21.46		21.46	
30229	福利费	1.58		1.58	
30231	公务用车运行维护费	2.31		2.31	
30239	其他交通费用	83.06		83.06	
30299	其他商品和服务支出	1.37		1.37	
303	对个人和家庭补助	98.31	98.31		
30304	抚恤金	29.2	29.2		

30305	生活补助	17.67	17.67		
30307	医疗费补助	14.89	14.89		
30309	奖励金	33.99	33.99		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.56	2.56		
310	资本性支出	3.29		3.29	
31002	办公设备购置	3.29		3.29	

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。

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
单位：万元

编制部门：

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	4.43		0.08	4.35		4.35		1.29
决算数	2.39		0.08	2.31		2.31		1.29

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数

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

编制部门：渭滨区林业局

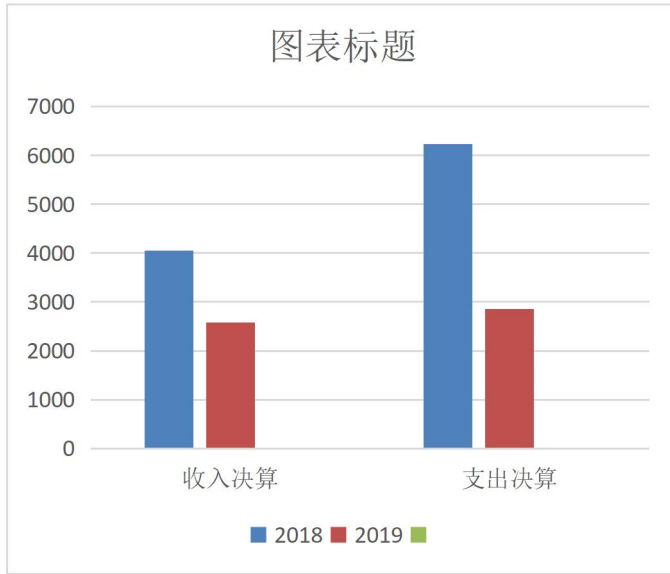
项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		3.52	27.12			26.46	4.18
2082201	移民补助	3.12	27.12			26.46	3.78
2082202	基础设施建设和经济发展						0.4

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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

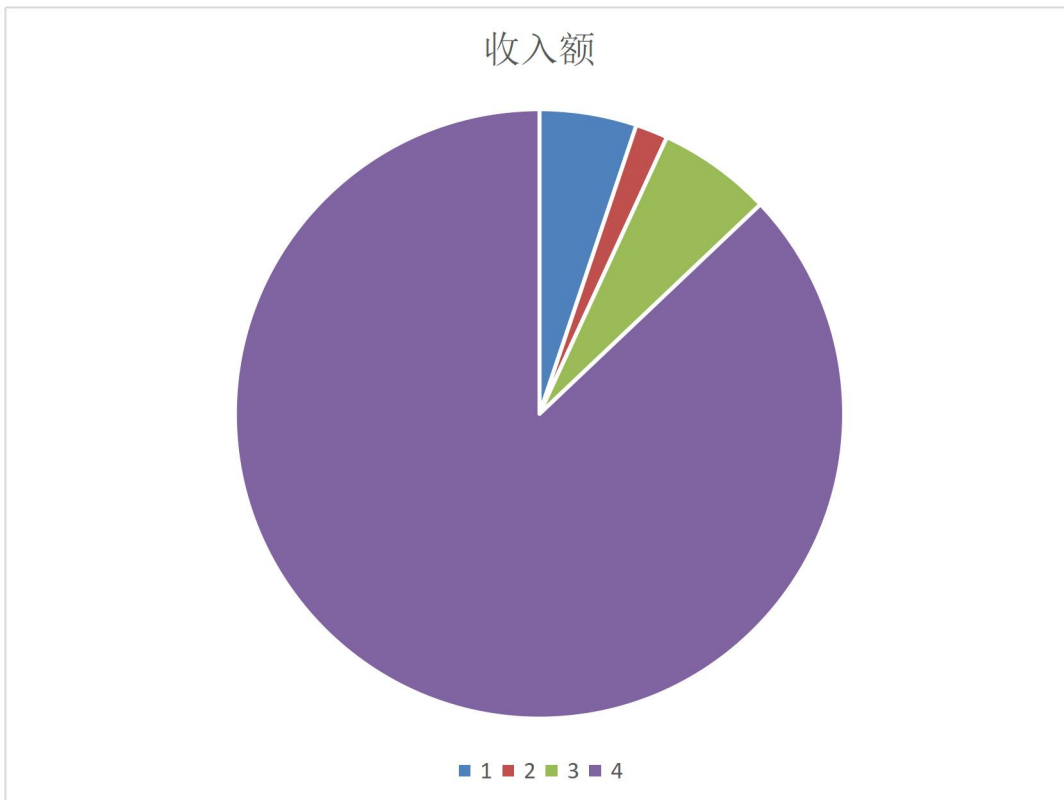
2019年区林水系统收入决算为2578.48万元，较上年下降36.4%，主要原因是专项资金收入减少。支出决算为3733.39万元，较上年下降40.1%，主要原因是项目支出减少。



(采用图表进行辅助说明)

二、收入决算情况说明

2019年区林水系统收入决算为2578.48万元。主要包括社会保障和就业支出132.91万元、卫生健康支出44.23万元、节能环保支出156.11万元和农林水支出2245.23万元。

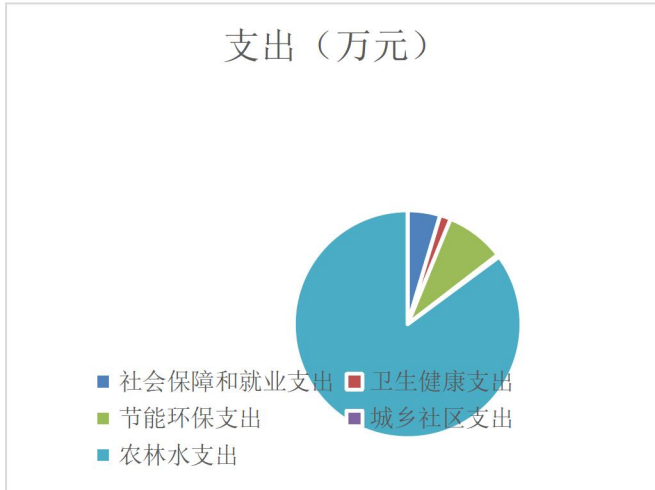


(采

用图表进行辅助说明)

三、支出决算情况说明

本年支出2858.32万元。主要包括社会保障和就业支出132.25万元、卫生健康支出44.23万元、节能环保支出239.97万元、城乡社区支出9.02和农林水支出2432.85万元。



(采用图表进行辅助说明)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入2576.48万元，较上年下降36.5%，主要项目专项收入减少。财政拨款支出决算为2856.32万元，较上年下降54.13%，主要原因是项目支出减少。

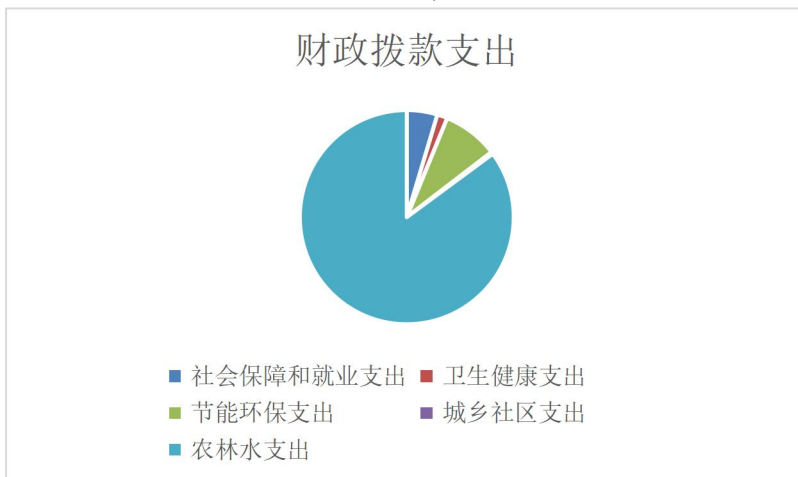
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出 2829.86 万元，占本年支出合计的99.08 %。与2018年相比，财政拨款支出减少3396.05万元，减少54.55%，主要原因是项目支出减少。

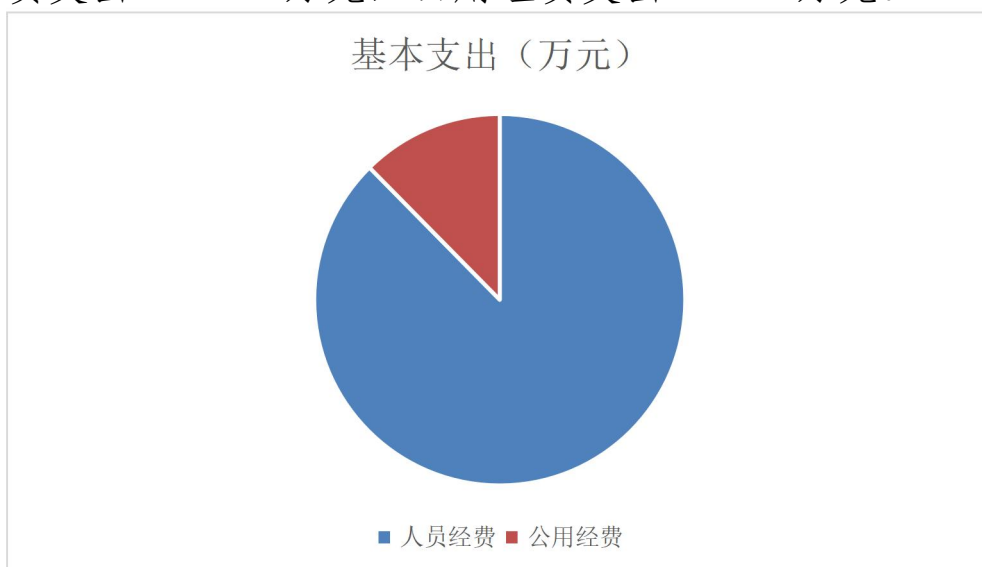
(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

一般公共预算财政拨款支出2829.86万元。其中社会保障和就业支出105.79万元，卫生健康支出44.23万元，节能环保支出239.97万元，城乡社区支出9.02万元，农林水支出2430.85万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1322.33万元，其中人员经费支出1158.42万元，公用经费支出163.91万元。



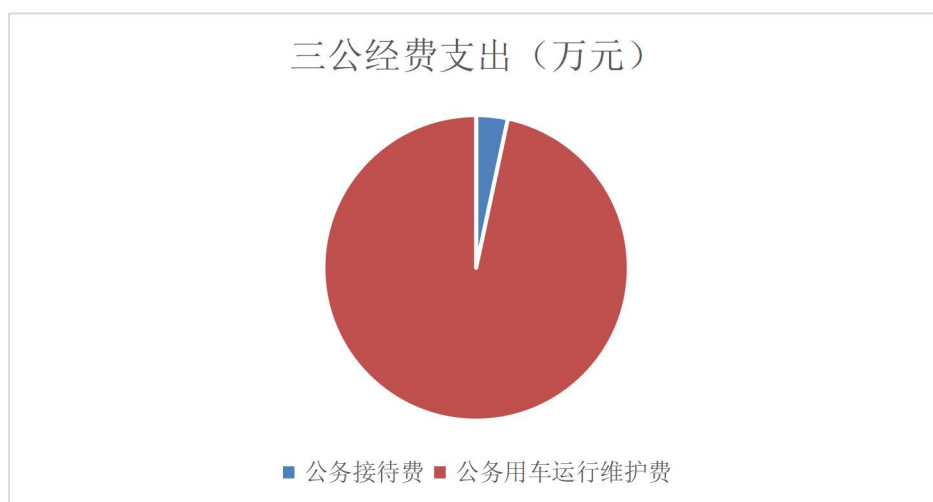
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.43万元，支出决算为2.39万元，完成预算的53.95%。决算数较预算数减少2.04万元，主要原因是公务用车运行维护费压缩2.04万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算2.31万元，占96.66%；公务接待费支出决算0.08万元，占3.34%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明

无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

无公务用车购置费支出。

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4.35万元，支出2.31万元，完成预算的53.11%，决算数较预算数减少2.04万元，主要原因是公务用车运行维护费压缩2.04万元

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待2次，10人次，预算为0.08万元，支0.08万元，完成预算的100%。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1.29万元，支出1.29万元，完成预算的100%。

（四）会议费支出情况说明。

2019年无会议费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算收入27.12万元，支出26.46万元，完成预算的97.57%。

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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。一级项目4个，二级项目1个共涉及资金334.03万元，占一般公共预算项目支出总额的21.75%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019年部门决算中所涉及一级项目有库区移民后期扶持资金项目、国家退耕还林兑付项目、生态效益补偿、退耕还林新纳入生态效益补偿项目；二级项目有：区级防汛项目。中央林业和水利项目及区级项目的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

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		防汛经费					
主管部门		渭滨区林业局		实施单位	区防汛办		
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					
		市县财政资金	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			
	直补到人33.16万元，受益1174户			直补到人33.16万元，受益1174户			
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	防御支流	13	13		
			防御渭河	1	1		
			资金总额（万元）	20	20		
		质量指标					
			时效指标	截止当年资金完成比例	100.00%	100.00%	
			成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	完成区域内河流安全度汛	100%	100%		
		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	实施满意度	95%	95%		
.....							
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		退耕还林新纳入森林生态效益补偿金				
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）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	32.36	32.36		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	直补到位资金29.48万元，受益2356户			直补到位资金29.48万元，受益2356户		
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	资金直补受益面积（亩）	10800	10800	森林管护费主要使用集体林管护资金，从而此项目管护资金结余
			资金直补受益户数	2356	2356	
			直补资金总额（万元）	32.36	29.48	
		质量指标				
		时效指标	截止当年资金完成比例	98.00%	98.00%	
	成本指标	补助标准	13元/亩*年	13元/亩*年		
					
	效益指标	经济效益指标	增加生态林效益	13元/亩*年	13元/亩*年	
		社会效益指标	生态效益补偿面积	10800	10800	
		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	实施满意度	100%	100%		
					
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		国家退耕还林兑付					
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）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	33.3	33.3		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	直补到人33.16万元，受益1174户			直补到人33.16万元，受益1174户			
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	资金直补受益面积（亩）	3223.3	3223.3		
			资金直补受益户数	1174	1174		
			直补资金总额（万元）	33.16	33.16		
		质量指标					
		时效指标	截止当年资金完成比例		99.58%	99.58%	
	成本指标	补助标准		90元/亩*年	90元/亩*年		
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	退耕还林兑付面积		3684.9	3684.9	
		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	实施满意度		100%	100%		
						
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		森林生态效益补偿					
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）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
	年度资金总额：	221.25	218.46		98.74%		
	其中：省级财政资金						
	市县财政资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	直补资金195万元，受益2478户			直补资金195万元，受益2478户，森林管护资金23.46万元			
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	资金直补受益面积（亩）	150000	150000		
			资金直补受益户数	2478	2478		
			直补资金总额（万元）	195	195		
		质量指标					
			时效指标	截止当年资金完成比例	98.74%	98.74%	
		成本指标		补助标准	13元/亩*年	13元/亩*年	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	生态效益补偿金兑付面积	150000	150000		
		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	实施满意度	100%	100%		
.....							
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		库区移民后期扶持资金				
主管部门		渭滨区林业局		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：	27.12	26.46		97.57%	
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	直补到人26.46万元，受益移民421人			直补到人26.46万元，受益移民421人		
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	资金直补受益移民（人）	421	421	
			直补资金总额（万元）	26.46	26.46	
		质量指标				
		时效指标	截止当年资金完成比例	98.74%	98.74%	
		成本指标	补助标准	13元/亩*年	13元/亩*年	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	生态效益补偿金兑付面积	150000	150000	
		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	实施满意度	100%	100%	
					
说明	无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

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: 渭滨区林业局

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全区林业、水利政策、法律法规的贯彻落实							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				全年支出2858.32万元。其中农林水支出2430.85万元, 节能环保支出239.97万元, 社保支出132.25万元, 卫生健康支出44.23万元, 社区支出9.02万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				省政府当年下达森林防火、森林资源保护、防汛抗旱、负责河道管理。							
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
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 < 70%的, 得0分。</p>	$2549.36 / 2572.11 = 99.12\%$	100%	99.12	9		
		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 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>	$132 / 2572.11 * 100\%$	≤ 5%	5.14%	4.8		

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。	2856.32/3754.14	100%	76.09%	3	年末下达项目预算资金，项目实施方案筹划中。	加快项目实施进度
		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。						
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。	2.39/4.43	≤100%	53.95%	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项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5		

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	<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	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		<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，按完成比率计分，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，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。</p>	76.09%	80-50%	76.09%	31		
		项目效益（20分）	20			76.09	80-50%	76.09%	15		

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165万元，支出决算为163.91万元，完成预算的99.34%。决算数较预算数减少0.66%，主要原因是压缩办公费支出。

（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3.29万元，其中政府采购货物类支出3.29万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆2辆。2019年未发生车辆购置，2019年部门预算未安排购置车辆。

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。

.....