

宝鸡市渭滨区林业局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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；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

示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 10 个，包括本级及所属 9 个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

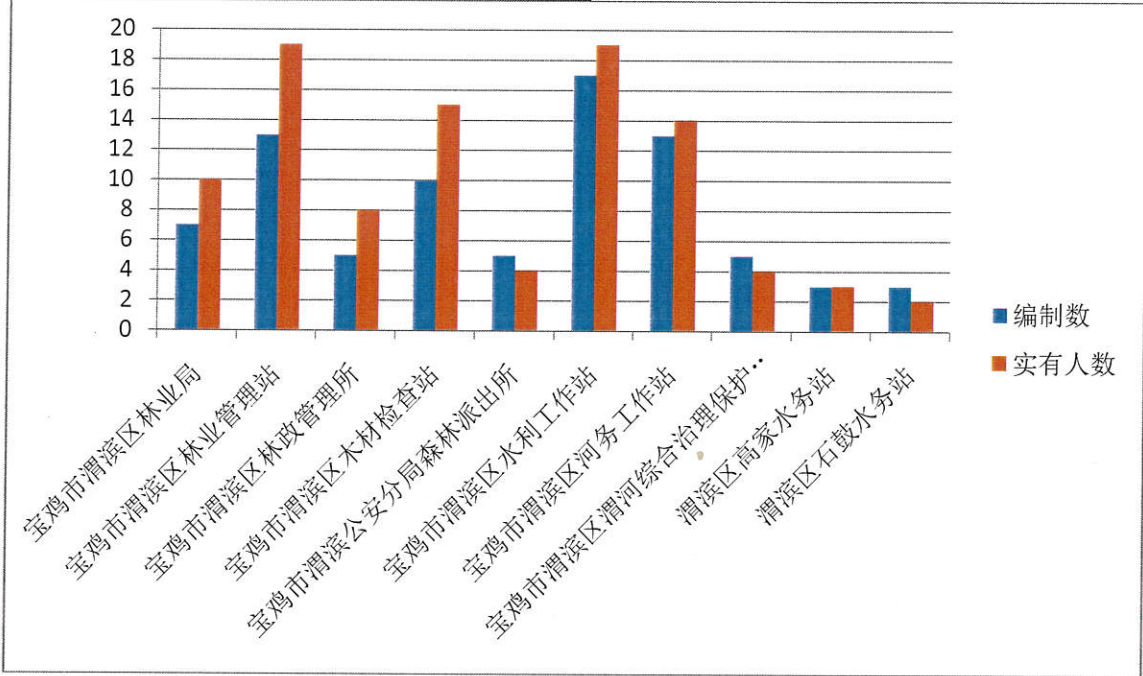
1	渭滨区林业局本级（机关）
2	渭滨区林业管理站
3	渭滨区木材检查站
4	渭滨公安分局森林公安派出所
5	渭滨区林政管理所
6	渭滨区河道管理站
7	渭滨区水利水保水产管理站
8	渭滨区渭河综合治理领导小组办公室
9	渭滨区高家水务站
10	渭滨区石鼓水务站

三、部门人员情况

截止 2020 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 98 人，其中行政 14 人、事业 84 人；单位管理的离退休人员 48 人。无离休人员。

单位	编制数	实有人员
渭滨区林业局	7	10
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	15
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	19
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	4
合计	81	98



第二部分 2020 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

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	5019.82	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	132.12	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	1.94
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	82.09	8. 社会保障和就业支出	134.78
		9. 卫生健康支出	57.49
		10. 节能环保支出	52.34
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	3468.33
		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	5234.03	本年支出合计	3714.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	167.79	年末结转和结余	1686.94
收入总计	5401.82	支出总计	5401.82

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:

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 费			
合计		5234.03	5151.94						82.09
2040220	执法办案	0.64	0.64						
2050803	培训支出	1.94	1.94						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	108.39	108.39						
2082201	移民补助	27.12	27.12						
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06						
2101102	事业单位医疗	48.42	48.42						
2110502	社会保险补助	24.96	24.96						
2110602	退耕现金	33.3	33.3						
2130201	行政运行	255.54	255.54						
2130204	事业机构	606.19	606.19						
2130207	森林资源管理	99.15	99.15						
2130209	森林生态效益补偿金	354.12	354.12						
2130234	林业草原防灾减灾	50	50						
2130299	其他林业和草原支出	199.16	196.87						2.29
2130306	水利工程运行与维护	111.89	111.89						
2130308	水利前期工作	30							30
2130310	水土保持	303.48	303.48						
2130311	水资源节约管理与保护	3.1	3.1						
2130314	防汛	130	130						
2130319	江河湖库水系综合治理	877.1	877.1						
2130335	农村人畜饮水	633.3	600						33.3
2130399	其他水利支出	1239.27	1222.77						16.5
2130599	其他扶贫支出	12.9	12.9						
2136903	地方重大水利工程建设	105	105						

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门:

金额单位: 万元

项目		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		3714.88	1620.92	2093.96			
2050803	培训支出	1.94	1.94				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	108.16	104.86	3.3			
2082201	移民补助	26.62		26.62			
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06				
2101102	事业单位医疗	48.42	48.42				
2110502	社会保险补助	19.23		19.23			
2110602	退耕现金	33.11		33.11			
2130201	行政运行	227.1	227.1				
2130204	事业机构	624.4	624.4				
2130205	森林资源培育	14.03		14.03			
2130207	森林资源管理	99.15		99.15			
2130209	森林生态效益补偿金	309.13		309.13			
2130221	产业化管理	7.55		7.55			
2130234	林业草原防灾减灾	35.55		35.55			
2130299	其他林业和草原支出	120.47		120.47			
2130306	水利工程运行与维护	114.1	111.89	2.21			
2130310	水土保持	283.72	279.46	4.26			
2130311	水资源节约管理与保 护	3.21		3.21			
2130314	防汛	6.14		6.14			
2130335	农村人畜饮水	555.52		555.52			
2130399	其他水利支出	1055.37	213.79	841.59			
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。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：

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	5019.82	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	132.12	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	1.94	1.94		
		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	134.78	108.16	26.62	
		9. 卫生健康支出	57.49	57.49		
		10. 节能环保支出	52.34	52.34		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	3416.25	3416.25		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

本年收入合计	5151.94	本年支出合计	3662.79	3636.17	26.62	
年初财政拨款 结转和结余	167.79	年末财政拨款 结转和结余	1656.94	1551.44	105.5	
一般公共预算 财政拨款	167.79					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	5319.72	支出总计	5319.73	5187.61	132.12	

132.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3636.17	1620.92	1493.52	127.39	2015.25	
2050803	培训支出	1.94	1.94		1.94		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	108.16	104.86	104.86		3.3	
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	9.06			
2101102	事业单位医疗	48.42	48.42	48.42			
2110502	社会保险补助	19.23				19.23	
2110602	退耕现金	33.11				33.11	
2130201	行政运行	227.1	227.1	202.62	24.48		
2130204	事业机构	624.4	624.4	568.27	56.13		
2130205	森林资源培育	14.03				14.03	
2130207	森林资源管理	99.15				99.15	
2130209	森林生态效益补偿金	309.13				309.13	
2130221	产业化管理	7.55				7.55	

2130234	林业草原防灾减灾	35.55				35.55	
2130299	其他林业和草原支出	118.18				118.18	
2130306	水利工程运行与维护	114.1	111.89	108.93	2.96	2.21	
2130310	水土保持	283.72	279.46	260.66	18.8	4.26	
2130311	水资源节约管理与保护	3.21				3.21	
2130314	防汛	6.14				6.14	
2130335	农村人畜饮水	522.22				522.22	
2130399	其他水利支出	1038.87	213.79	190.7	23.09	825.09	
2130599	其他扶贫支出	12.9				12.9	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1620.92	1493.52	127.4	
301	工资福利支出	1394.13	1394.13		
30101	基本工资	372.38	372.38		
30102	津贴补贴	106.85	106.85		
30103	奖金	293.3	293.3		
30106	伙食补助费	0.32	0.32		
30107	绩效工资	356.07	356.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.86	104.86		
30109	职业年金缴费	3.77	3.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	57.49	57.49		
30111	公务员医疗补助缴费	24.93	24.93		
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25		
30113	住房公积金	72.91	72.91		
302	商品和服务支出	125.64		125.64	
30201	办公费	10.27		10.27	
30202	印刷费	1.38		1.38	
30204	手续费	0.16		0.16	
30205	水费	0.02		0.02	
30207	邮电费	0.75		0.75	
30211	差旅费	4.09		4.09	
30213	维修（护）费	0.58		0.58	
30216	培训费	3.28		3.28	
30217	公务接待费	0.30		0.30	
30218	专用材料费	1.77		1.77	
30224	被装购置费	0.64		0.64	
30226	劳务费	4.19		4.19	
30228	工会经费	19.75		19.75	

30229	福利费	8.42		8.42	
30231	公务用车运行维护费	3.95		3.95	
30239	其他交通费用	64.25		64.25	
30299	其他商品和服务支出	1.84		1.84	
303	对个人和家庭补助支出	99.39	99.39		
30305	生活补助	17.19	17.19		
30307	医疗补助	0.73	0.73		
30309	奖励金	81.47	81.47		
310	其他资本性支出	1.76		1.76	
31002	办公设备购置	1.76		1.76	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.25	0.00	0.3	3.95	0.00	3.95	0.00	3.58
决算数	4.25	0.00	0.3	3.95	0.00	3.95	0.00	3.58

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：

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			132.12	26.62		26.62	105.50
208	社会保障和就业支出		27.12	26.62		26.62	0.50
20822	大中型书库移民后期扶持基金支出		27.12	26.62		26.62	0.50
2082201	移民补助		27.12	26.62		26.62	0.50
213	农林水支出		105.00				105.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		105.00				105.00
2136903	地方重大水利工程建设		105.00				105.00

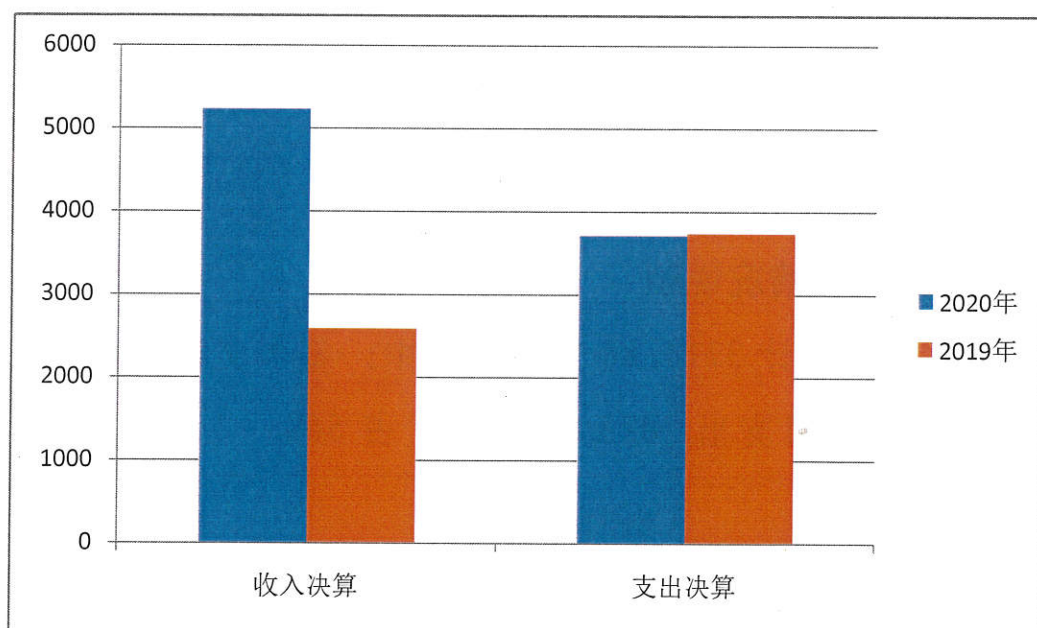
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年区林水系统收入决算为 5234.03 万元，较上年增加 102%，主要原因是专项资金收入增加。

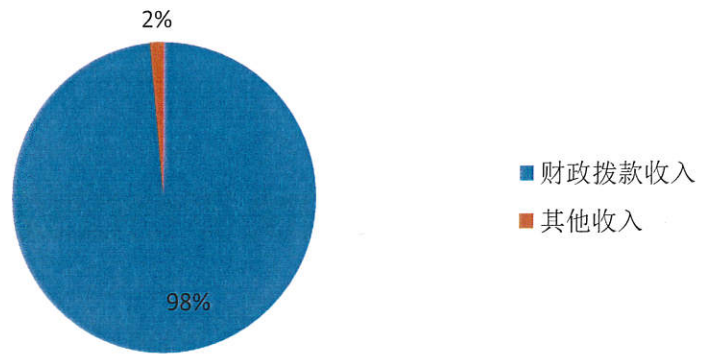
支出决算为 3714.88 万元，与上年持平。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 5234.03 万元，其中：财政拨款收入 5151.94 万元，占 98.43%；其他收入 82.09 万元，占 1.57%。

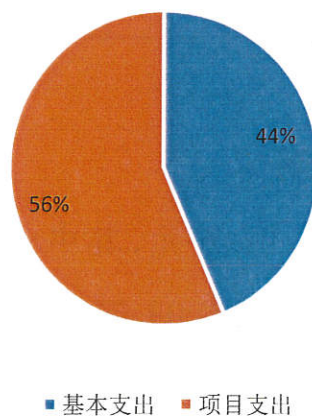
收入额



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 3714.88 万元，其中：基本支出 1620.92 万元，占 44%；项目支出 2093.96 万元，占 56%。

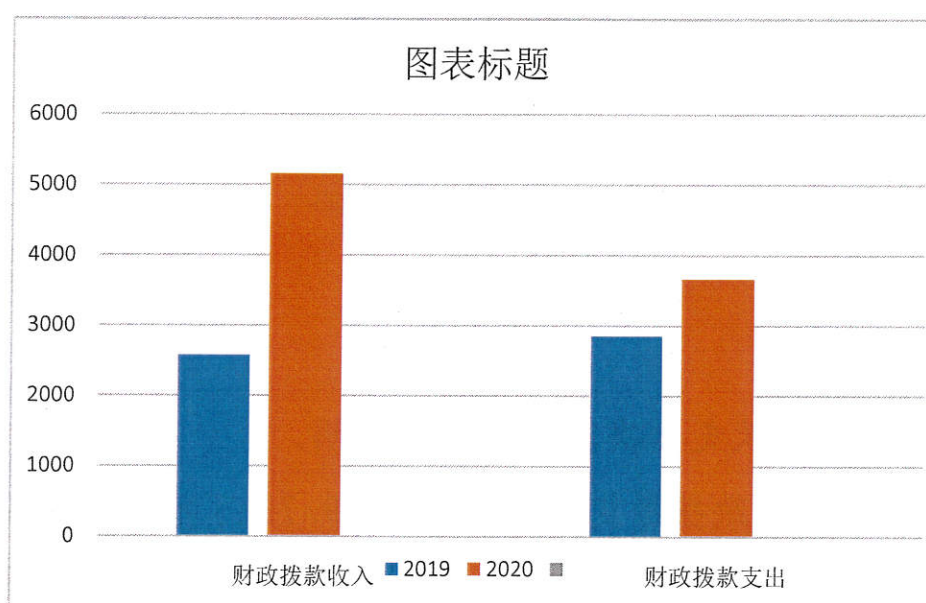
支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年区林水系统财政拨款收入为 5151.94 万元，较上年增加 99.96%，主要原因是项目财政拨款收入增加。

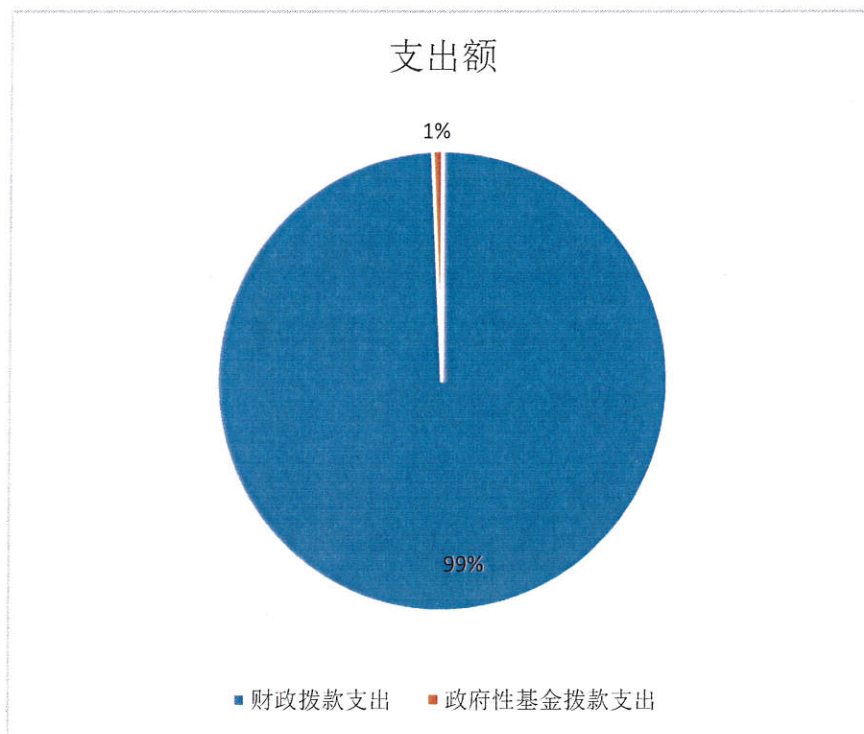
2020 年财政拨款支出为 3662.79 万元，较上年增加 28.23%，主要原因是项目财政拨款支出增加。



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。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 3636.17 万元，占本年支出合计的 98.59%。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 5319.73 万元，支出决算为 3636.17 万元，完成预算的 68.35%，按照政府功能分类科目，其中：

1、执法办案（2040220），预算为 0.64 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数，主要原因是森林公安派出所被装购置未支付。

2、培训支出（2050803），预算为 1.94 万元，支出决算为 1.94 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），预算为 108.39 万元，支出决算为 108.39 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4、大中型库区移民补助（2082201），预算为 27.12 万元，支出决算为 26.62 万元，完成预算的 98.15%，决算数小于预算数，主要原因是享受补助人数自然减员。

5、行政单位医疗保险缴费支出（2101101），预算为 9.06 万元，支出决算为 9.06 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6、事业单位医疗保险缴费支出（2101102），预算为 48.42 万元，支出决算为 48.42 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7、天然林保护社会保险补助（2110502），预算为 24.96 万元，支出决算为 19.23 万元，完成预算的 77.04%，决算数小于预算数。主要原因是后期增加社会保险补助未完成支付。

8、退耕还林现金补助（2110602），预算为 33.30 万元，支出决算为 33.30 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9、行政运行（2130201），预算为 227.1 万元，支出决算为 227.1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10、林业事业机构（2130204），预算为 624.4 万元，支出决算为 624.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11、森林资源培育（2130205），预算为 14.03 万元，支出决算为 14.03 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12、森林资源管理（2130207），预算为 99.15 万元，支出决算为 99.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

13、森林生态效益补偿（2130209），预算为 422.35 万元，支出决算为 309.13 万元，完成预算的 73.19%，决算数小于预算数。主要原因是项目未实施完成。

14、产业化管理（2130221），预算为 7.55 万元，支出决算为 7.55 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

15、林业草原防灾减灾（2130234），预算为 60.89 万元，支出决算为 35.55 万元，完成预算的 58.38%，决算数小于预算数。主要原因是项目正在实施中。

16、其他林业和草原支出（2130299），预算为 219.38 万元，支出决算为 120.47 万元，完成预算的 54.91%，决算数小于预算数。主要原因是项目正在实施中。

17、水利工程运行与维护（2130306），预算为 114.1 万元，支出决算为 114.1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

18、水土保持（2130310），预算为 303.96 万元，支出决算为 283.72 万元，完成预算的 93.34%，决算数小于预算数。主要原因是事业人员绩效工资未列支。

19、水资源节约管理与保护(2130311), 预算为 4.42 万元, 支出决算为 3.21 万元, 完成预算的 72.62%, 决算数小于预算数。主要原因是地下水调查项目正在实施中。

20、防汛(2130314), 预算为 130 万元, 支出决算为 6.14 万元, 完成预算的 4.72%, 决算数小于预算数。主要原因是龙山河清淤、清姜河水毁项目正在实施未完工, 茵香河堤防项目未开工建设。

21、江河湖库水系综合整治(2130319), 预算为, 877.1 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数小于预算数。主要原因是资金到位时已到禁土期, 致使清姜河生态治理三期无法实施。

22、农村人畜饮水(2130335), 预算为 600 万元, 支出决算为 522.22 万元, 完成预算的 87.03%, 决算数小于预算数。主要原因是个别农村饮水工程未完工, 项目正在实施中。

23、其他水利支出(2130399) 预算为 1243.48 万元, 支出决算为 1038.85 万元, 完成预算的 83.54%, 决算数小于预算数。主要原因是“一河一策”及河湖水域划界项目、农村安全饮水项目及农村水价改革补贴项目正在实施未完工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1620.92 万元, 包括: 人员经费支出 1493.52 万元和公用经费支出 127.4 万元。

人员经费 1493.52 万元,主要包括(30101)基本工资 372.38 万元;(30102)津贴补贴 106.85 万元;(30103)奖金 293.3 万元;(30106)伙食补助费 0.32 万元;(30107)绩效工资 356.07 万元;(30108)机关事业单位基本养老保险缴费 104.86 万元;(30109)职业年金缴费 3.77 万元;(30110)职工基本医疗保险缴费 57.49 万元;(30111)公务员医疗补助缴费 24.93 万元;(30112)其他社会保障缴费 1.25 万元;(30113)住房公积金 72.91 万元;(30305)生活补助 17.19 万元;(30307)医疗费补助 0.73 万元;(30309)奖励金 81.47 万元。

公用经费 127.4 万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 10.27 万元;印刷费 1.38 万元;手续费 0.16 万元;水费 0.02 万元;邮电费 0.75 万元;差旅费 4.09 万元;维修(护)费 0.58 万元;培训费 3.28 万元;公务接待费 0.30 万元;专用材料费 1.77 万元;被装购置费 0.64 万元;劳务费 4.19 万元;工会经费 19.75 万元;福利费 8.42 万元;公务车辆运行维护费 3.95 万元;其他交通费 64.25 万元;其他商品和服务支出 1.84 万元;办公设备购置 1.76 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.25 万元,支出决算为 4.25 万元,完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 3.95 万元，占 92.94%；公务接待费支出决算 0.3 万元，占 7.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

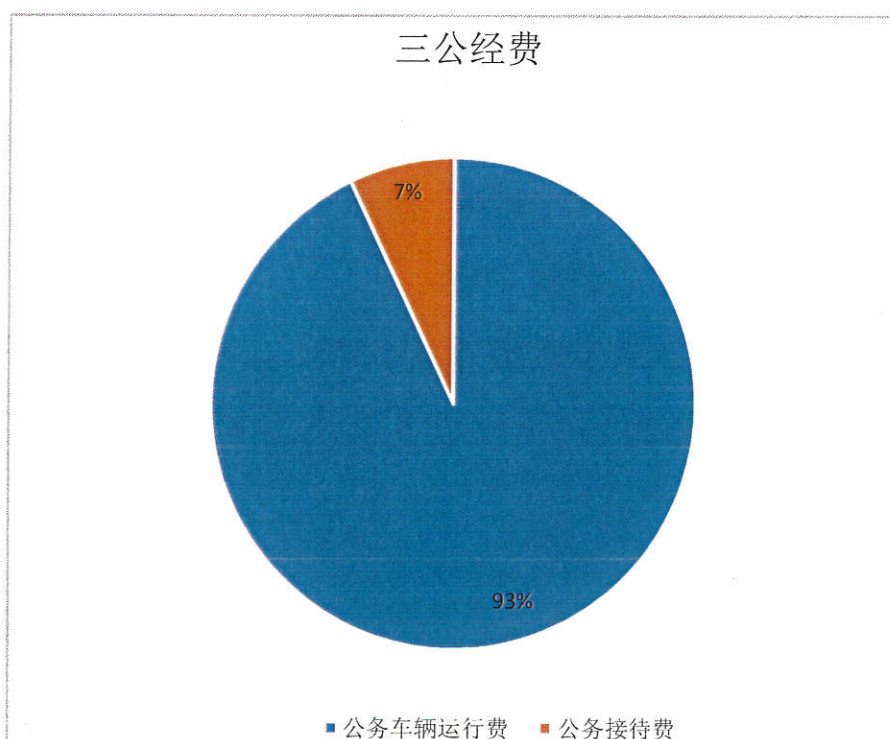
2020 年购置车辆 0 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 3.95 万元，支出决算为 3.95 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 6 批次，25 人次，预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%。



（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 3.58 万元，支出决算为 3.58 万元完成预算 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 132.12 万元。2020 年政府性基金预算财政拨款支出 26.62 万元。年末结转和结余 105.5 万元，结余资金主要是晁峪河堤防建设项目资金。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 24.48 万元，支出决算为 24.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门/单位政府采购支出总额共 0.89 万元，其中政府采购货物类支出 0.89 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.89 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 0.89 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门/单位机关及所属单位共有车辆 2 辆，

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 2 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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 12 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1216.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.16%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 26.62 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在决算中反映省级生态效益补偿金等 13 个一级项目绩效自评结果。

1. 省级生态效益项目绩效自评综述：项目全年预算数 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：按期完成 1 万亩镇有集体林管护。

2、渭滨区地下水取水工程登记工作绩效自评综述：项目全

年预算数 3.1 万元，执行数 1.89 万元，完成预算的 60.96%。完成 61 口管井及大口井、57 口规模以下机电井及 5 口轻型电力井的登记工作。

3、国土绿化工程绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。完成国土绿化面积 4959 亩，绿化长度 185.97 公里，超额完成绿化任务。

4、大中型水库移民扶持项目绩效自评综述：项目全年预算数 27.12 万元，执行数 26.62 万元，完成预算的 98.15%。库区移民补助直补受益移民 417 人。

5、龙山河市区段堤防修复及防洪疏浚工程绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 49.83 万元，完成预算的 99.66%。堤防修复长度 80 米，防洪疏浚长度 506 米。

6、农村安全饮水巩固提升工程绩效自评综述：项目全年预算数 600 万元，执行数 573.16 万元，完成预算的 95.52%。完成农村饮水安全巩固提升 10 处。

7、农村小型水利设施维护项目绩效自评综述：项目全年预算数 12.9 万元，执行数 12.9 万元，完成预算的 100%。完成农村小型水利设施维护行政村 43 个。

8、青松抢救项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。完成无人机有害生物监测 20 平方公里，松材线虫病普查 2 次，清理枯死松树 38 株。由于资金下达已至年末，无法按期完成项目资金支付。

9、清姜河电厂溢流坝段水毁修复工程绩效自评综述：项目全年预算数 35 万元，执行数 17.49 万元，完成预算的 49.97%。完成修复清姜河右岸护坡 30 米，左岸护坡 2 米，加固峡谷与堤防护坡衔接 20 米。由于项目设计变更，项目投资概算减少为 17.49 万元，结余资金需重新安排。

10、水利工程维修养护项目绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 94.84 万元，完成预算的 94.84%。完成农村饮水工程 13 处，水库工程 2 座，灌溉渠道维修工程 3 个，堤防维修工程 1 个。

11、山洪灾害防治项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

12、中央森林生态效益补偿金项目绩效自评综述：项目全年预算数 323.12 万元，执行数 323.12 万元，完成预算的 100%。完成集体和个人所有国家级公益林兑付面积 15 万亩。

13、天保工程社会保险补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 24.96 万元，执行数 19.23 万元，完成预算的 77.04%。完成天保工程实施单位 23 人社会保险参保。

项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称			省级财政森林生态效益补偿资金		项目负责人及联系电话	赵志辉 2 年预算数 834822	
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：	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		
	对我区 1 万亩集体省级公益林补偿，资金拨付管护镇有林。				对我区 1 万亩集体省级公益林补偿，资金拨付管护镇有林。		
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	集体和个人所有国家级公益林面积（万亩）		1	100%	
		质量指标	兑付率		1%		
		时效指标	2020 年按期兑付				
		成本指标	生态效益补偿兑付资金				
	效益指标	经济效益	每亩兑付标准（元）		4.75		
		指标					
		社会效益	林区民生状态		逐步改善		
		指标					
		生态效益	森林资源保护		逐步提高		
		指标					
		可持续影响指标	林农增收		稳定		
	满意度指标	服务对象	林农				
		满意度指标	受益人员满意度		100%		

项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		渭滨区地下水取水工程登记工作		项目负责人及联系电话	梅淑霞 2834859	
主管部门		渭滨区林业局		实施单位	渭滨区水利站	
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：	3.1	3.1		100%
		其中：上级财政资金	3.1	3.1		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		
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	管井及大口井	61	61	
			规模以下机电井	57	57	
			轻型电力井	5	5	
		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	为加强地下水保护提供可靠的基础信息服务	100%	100%	
		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		100%	100%	

项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称			国土绿化工程		项目负责人及联系电话	赵志辉	
主管部门			渭滨区林业局		实施单位	各镇	
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		100.00%
			其中：上级财政资金	50	50		100.00%
			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		
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	国土绿化面积（亩）		4942.08	4959	
			任务长度（公里）		144.3	185.97	
		质量指标	国土绿化补助资金（元/公里）		3000	3000	
			资金补助完成时间		2020 年	2020 年	
		成本指标	国土绿化补助资金（万元）		50	50	
	效益指标	经济效益	农民务工收入		有所提高	有所提高	
		指标					
		社会效益	林区民生状态		逐步改善	逐步改善	
		指标					
		生态效益	群众生活环境		逐步改善	逐步改善	
		指标					
		可持续影响指标	群众增收		稳定	稳定	
	满意度指标	服务对象					
		满意度指标	群众满意度		100%	100%	

项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		大中型水库移民扶持基金		项目负责人及联系电话	陈家萱 2834850	
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：	27.12	26.62		98%
		其中：上级财政资金	27.12	26.62		98%
		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		
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）	417	417	
			大中型水库移民困难大学生（人）	5	5	
		质量指标				
		时效指标	截止 2020 年 12 月底发放（%）	100%	100%	
		成本指标	指标 1：直补资金标准符合率（%）	100%	100%	
			其中：实际发放的直补人数（人）	417	417	
			按政策规定标准发放的直补人数（人）	417	417	
			指标 2：项目支出控制在预算范围内的项目比例（%）	100%	100%	
			其中：已完成支付的预算项目个数（个）	1	1	
	效益指标	经济效益				
		指标				
		社会效益	助力困难大学生顺利入学率（%）	100%	100%	
		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	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	95%	100%	

项目绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		龙山河市区段堤防修复及防洪疏浚工程		项目负责人及联系电话	乌海强 3329037	
主管部门		渭滨区水利局		实施单位	渭滨区河务工作站	
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：	49.83	49.83		100%
		其中：上级财政资金	49.83	49.83		100%
		区级财政资金				
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	对龙山河市区段进行防洪疏浚，对龙山河村周家自然村段堤防进行修复，提升防洪能力，确保沿岸人民的生命财产安全。			按设计要求完成堤防修复和防洪疏浚内容		
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	80m	80m	
			防洪疏浚	506m	506m	
		质量指标	堤防进行浆砌片石砌筑	100%	100%	
			清淤疏浚	100%	100%	
			工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	截止 2021 年 12 月底完工	100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	修复堤防，提升行洪能力。	改善	改善	
		指标	清淤疏浚，确保周边群众生命财产安全。	改善	改善	
		生态效益				
		可持续影响指标	发挥堤防的防洪能力，保障人民生命财产安全。			
	满意度指标	服务对象	周边群众			
		满意度指标	周边群众满意度	100%	100%	

项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		农村饮水安全巩固提升工程		项目负责人及联系电话	李小刚 2834850	
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：	600	573.16		96%
		其中：上级财政资金	600	573.16		96%
		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		
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	农村饮水安全巩固提升（处）	10	10	
		质量指标	1. 截至 2021 年 6 月底，项目初步验收率（%）	100%	100%	
			2. 工程验收合格率（%）	100%	100%	
			3. 已建工程是否存在质量问题（是/否）	否	否	
		时效指标	1. 截至 2020 年底，投资完成比例（%）	80%	100%	
			2. 截至 2021 年 6 月底，投资完成比例（%）	100%	100%	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内（是/否）	是	是	
	效益指标	经济效益指标	新增供水能力（万立方米）	8.1	8.1	
		社会效益指标	解决农村饮水覆盖人口（万人）	1.20	1.20	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行（是/否）	是	是	
	满意度指标	服务对象				
		满意度指标	受益群众满意度（%）	95%	100%	

项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		农村小型水利设施维护费		项目负责人及联系电话	李小刚 2834850	
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：	12.9	12.9		100%
		其中：上级财政资金	12.9	12.9		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		
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	实施农村小型水利设施维护费行政村（个）	43	43	
		质量指标	截至 2020 年 12 月底完成情况（是/否）	是	是	
		时效指标	截至 2020 年底，完成比例（%）	100%	100%	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内（是/否）	是	是	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农村饮水安全工程正常供水工程（个）	164	164	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行（是/否）	是	是	
	满意度指标	服务对象				
		满意度指标	受益群众满意度（%）	95%	100%	

项目绩效目标自评表
(2020 年度)

专项(项目)名称			青松抢救项目		项目负责人及联系电话	赵志辉
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:	20	20	100.00%
			其中:上级财政资金	20		
			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	
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	无人机有害生物监测	20 平方公里	20 平方公里	
			松材线虫病普查	2 次	2 次	
			清理枯死松树	38 株	38 株	
			购置松褐天牛诱捕器	10 套	10 套	
			印发资料,制作条幅、科技展板等	2 万元	2 万元	
		质量指标	无人机有害生物监测	20 平方公里	20 平方公里	
			松材线虫病普查	2 次	2 次	
			清理枯死松树,植绿复绿	2 万元	2 万元	
			检疫封锁	3 万元	3 万元	
			购置松褐天牛诱捕器	1 万元	1 万元	
			印发资料,制作条幅、科技展板等	2 万元	2 万元	
		时效指标	任务完成时间	2020 年	2020 年	
		成本指标	省级投资	20 万元	20 万元	
	效益指标	经济效益	提供丰富健康的林产品	逐步提高	逐步提高	
		社会效益	提供良好的经济社会环境	逐步改善	逐步改善	
		生态效益	维护松林资源,保护森林生态安全	逐步提高	逐步提高	
		可持续影响指标	维护生态环境安全,提供高品质旅游产品	稳定	稳定	
	满意度指标	服务对象				
		满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	

项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		宝鸡市清姜河电厂溢流坝段水毁修复工程		项目负责人及联系电话	杨丽 3329037	
主管部门		渭滨区水利局		实施单位	渭滨区河务工作站	
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：	17.49	17.49		100%
		其中：上级财政资金	17.49	17.49		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		
	对清姜河电厂溢流坝水毁段进行修复，提升防洪能力，确保沿岸人民的生命财产安全。			按设计要求全部完成水毁堤防修复内容		
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	修复清姜河电厂溢流坝右岸护坡	30m	30m	
			溢流坝左岸修补护坡	2m2	2m2	
			下游加固峡谷与堤防护坡衔接	20m	20m	
		质量指标	左右岸护坡商砼修补、浇筑使护坡完整	100%	100%	
			下游格宾笼加固堤防基础	100%	100%	
			工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	截止 2021 年 12 月底完工	100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提升防洪能力，确保堤防安全。	改善	改善	
		生态效益				
		可持续影响指标	发挥堤防的防洪能力，保障人民生命财产安全。			
	满意度指标	服务对象	周边群众			
		满意度指标	周边群众满意度	100%	100%	

项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		水利工程维修养护项目		项目负责人及联系电话	李小刚 2834850	
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：	100	94.84		95%
		其中：上级财政资金	100	94.84		95%
		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		
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	1. 农村人饮工程（个）	13	12	胡家山村人饮工程维修养护由于实施地与部队存在土地问题、项目未启动。经过胡家山村与驻地部队协商，按照部队整体规划，由部队征收土地，工程后续由部队建设。
			2. 水库工程（个）	2	2	
			3. 灌溉渠道维修工程（个）	3	3	
			4. 堤防维修工程（个）	1	1	
		质量指标	1. 截至 2021 年 6 月底，项目初步验收率（%）	100%	95%	
			2. 工程验收合格率（%）	100%	100%	
			3. 已建工程是否存在质量问题（是/否）	否	否	
		时效指标	1. 截至 2020 年底，投资完成比例（%）	80%	100%	
			2. 截至 2021 年 6 月底，投资完成比例（%）	100%	100%	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内（是/否）	是	是	
	效益指标	经济效益指标	新增、恢复灌溉面积（万亩）	0.01	0.01	
		社会效益指标	水利工程维修养护覆盖服务人口（万人）	4.78	4.75	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行（是/否）	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	95%	100%	

项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		山洪灾害防治项目		项目负责人及联系电话	乌海强 3329037	
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：	10	10		100%
		其中：上级财政资金	10	10		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		
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	实施山洪灾害防治的县数（个）	1	1	
		质量指标	1. 截至 2021 年 6 月底，项目初步验收率（%）	100%	100%	
			2. 工程验收合格率（%）	100%	100%	
			3. 已建工程是否存在质量问题（是/否）	否	否	
		时效指标	1. 截至 2020 年底，投资完成比例（%）	80%	100%	
			2. 截至 2021 年 6 月底，投资完成比例（%）	100%	100%	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内（是/否）	是	是	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	山洪灾害防治覆盖人口数量（万人）	1.30	1.30	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行(是/否)	是	是	
						
	满意度指标	服务对象				
		满意度指标	受益群众满意度（%）	95%	100%	
						

项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		中央财政森林生态效益补偿资金		项目负责 人及联系 电话	赵志辉 2834822	
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：	323.12	323.12		100%
		其中：上级财政资金	323.12	323.12		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		
	对我区 15 万亩集体和个人所有国家级公益林进行兑付，资金通过一卡通兑付到林农手中。			对我区 15 万亩集体和个人所有国家级公益林进行兑付，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	集体和个人所有国家级公益林面积 （万亩）	15	100%	
		质量指标	兑付率	100%		
		时效指标	2020 年按期兑付			
		成本指标	生态效益补偿兑付资金			
	效益 指标	经济效益	每亩兑付标准（元）	14		
		指标				
		社会效益	林区民生状态	逐步改善		
		指标				
		生态效益	森林资源保护	逐步提高		
		指标				
		可持续影响指标	林农增收	稳定		
	满意 度指 标	服务对象	林农			
		满意度指 标	受益人员满意度	100%		

项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		天保工程社会保险补助		项目负责人及联系电话	王伟	
主管部门		渭滨区林业局		实施单位	渭滨区国有观音山林场	
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：	24.96	19.23		77.04%
		其中：上级财政资金	24.96	19.23		77.04%
		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		
	对天保工程实施单位和人员社会保险给予补助，加强天保工程二期确定单位和人员社会保障，确保林区和谐稳定			对天保工程实施单位和人员社会保险给予补助，加强天保工程二期确定单位和人员社会保障，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：天保工程实施单位社会保险参保人数（人）	23	23	
		质量指标	指标 1：天然林资源林木蓄积量持续增长情况	5%	5%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：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	林区林农			
		满意度指标	指标 1：林区林农满意度	≥80%	≥90%	

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 79 分。部门整体支出全年预算数 2015.25 万元，执行数 1242.77 万元，完成预算的 61.66%。本年度部门(/单位)总体运行情况及取得的成绩 2020 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：加强地方配套力度。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(盖章):

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. 是否与部门履职、年度工作任务相符; 4. 整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量; 5. 执行中是否遵循制定的整体绩效目标。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 1 分。	5				5	
		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	5	1530.3 3	1565.3 3	97% %	4	

					分; 69%-60%, 得 1 分。60%以下得 0 分。						
		“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	3.2	3.3	96%	5	
		部门预决算信息公开(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 项不符扣 1 分。	5				4	
		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。	5				5	
		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 1 分。	5				5	

过程	预算执行 (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%,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	1162.6	1565.33	74%	5	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(当年区本级一般预算数÷年初一般预算数-1)×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	252.63	236.11	7%	4	
		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	1684.85	764.69	220%	0	
		“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	3.15	3.2	98%	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% (含)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 $\geq$ *) 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。	25				20	
		项目效益 (20分)	20			20				17	
		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)									79

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。

