

凤县林业局 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 陈世科

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

1. 负责全县林业和草原及其生态保护修复工作。贯彻执行中省市关于林业、草原及其生态保护修复的方针、政策，制定林业和草原发展及其生态保护修复规划，组织实施林业和草原生态修复工程，指导植树造林、封山育林、种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业和草原生态文明建设相关工作。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。

2. 负责全县造林绿化工作。指导林木种苗基地建设和各类公益林、商品林的培育。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担县绿化委员会的日常工作。

3. 负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和自然保护地的动态监测、评估和管理。组织制定林地、湿地开发利用规划并监督实施。指导国家和地方公益林划定及管理工作。组织编制并监督执行森林采伐限额，监督管理林木凭证采伐、运输。管理县属国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。负责由国务院、省政府及市政府批准的林地征用、占

用的审核上报工作。负责林业、草原行政执法工作。

4. 负责全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制定防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核。

5. 负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。保护管理天然林资源。指导开展林业和草原有害生物的监测、防治、检疫工作。组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用及进出县境。组织开展林木种子、草种种质资源普查，建立种质资源库，选育推广良种。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

6. 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。指导各类自然保护地的建设和管理，提出新建、调整的初审建议并按程序报批。按分工负责生物多样性保护相关工作。

7. 负责全县林业和草原改革。制定集体林权制度、国有林场等改革意见并组织实施。制定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营和林权流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。组织开展退耕还林

（草）工作。

8. 负责全县林业和草原产业发展。制定林业和草原产业发展规划和各类专项规划并组织实施。指导林业综合开发。指导生态扶贫相关工作。

9. 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。

10. 负责全县森林公安工作。监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。

11. 负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导督促县属国有林场和草原开展宣传教育、巡查巡护、火源管理、监测预警、设施建设等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。

12. 负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理。参与制定林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织指导林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出中央、省级、市级财政林业和草原专项转移支付资金的使用建议。提出林业和草原投资规模、方向及中央、省级、市级财政性资金安排意见。编制林业和草原年度生产计划和投资建议计划，组织、申报、审核、管理建设项目。监督管理林业重点工程资金。

13. 负责全县林业和草原科技、教育和外事工作。指导林业和草原人才队伍建设。承办林业和草原对外交流合作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

15. 职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

（二）内设机构

县林业局设 6 个内设机构：办公室、林政资源股、业务股、县绿化委员会办公室、退耕还林办公室、天然林保护工程办公室。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位包括凤县林业局本级 1 个单位：

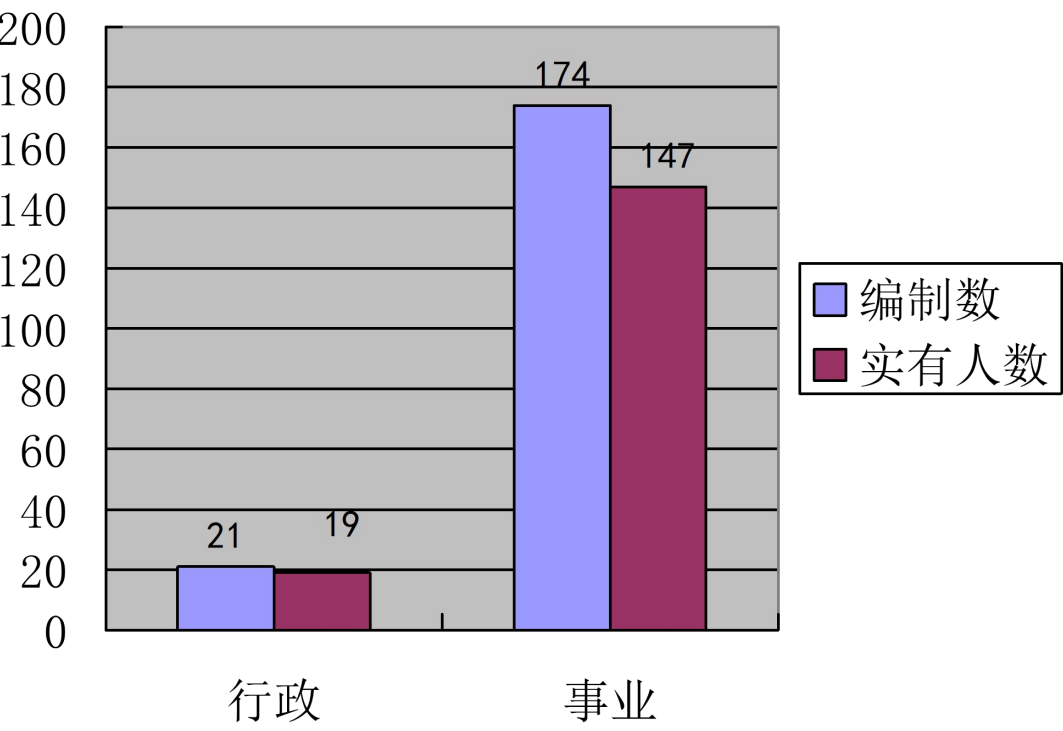
序号	单位名称
1	凤县林业局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 195 人，其中行政编制 21 人、事业编制 174 人；实有人员 166 人，其中行政 19 人、事业

147 人。单位管理的离退休人员 127 人。

图表 1 2020 年人员情况表



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	是	根据凤财发(2021)142 号 凤县林业局关于批复 2020 年度部门决算通知核定凤县林业局 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初及年末结转和结余 0 万元。
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预算按款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 凤县林业局（汇总）

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	7713.56	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	145.5
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	68.04
		9. 卫生健康支出	101.67
		10. 节能环保支出	1171.28
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	6215.82
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	11.24
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	7713.56	本年支出合计	7713.56

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	7713.56	支出总计	7713.56

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：凤县林业局（汇总）

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		7713.56	7713.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	145.5	145.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	145.5	145.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	145.5	145.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.68	101.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.68	101.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1171.28	1171.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1020.25	1020.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	823.00	823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	174.81	174.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	151.03	151.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	151.03	151.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6215.83	6215.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6132.85	6132.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	386.76	386.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	1277.50	1277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	823.55	823.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2167.39	2167.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	107.98	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	536.45	536.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130235	国家公园	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	185.5	185.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22403	森林消防事务	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240301	行政运行	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：凤县林业局（汇总）

公开 03 表
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		7713.56	2030.27	5682.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	145.50	0.00	145.50	0.00	0.00	0.00
20604	研究与开发	145.50	0.00	145.50	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	145.50	0.00	145.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.68	101.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.68	101.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1171.28	180.22	991.06	0.00	0.00	0.00

21105	天然林保护	1020.25	180.22	840.03	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	823.00	157.78	665.22	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	174.81	0.00	174.81	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	151.03	0.00	151.03	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	151.03	0.00	151.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6215.83	1669.39	4546.44	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	82.98	0.00	82.98	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	82.98	12.00	82.98	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6132.85	1669.39	4463.46	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	386.76	386.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	1277.50	1277.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	56.59	0.00	56.59	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	823.55	0.00	823.55	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2167.39	0.00	2167.39	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	107.98	50.39	107.98	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	536.45	0.00	536.45	0.00	0.00	0.00
2130235	国家公园	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	185.50	0.00	185.50	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2240301	行政运行	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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：凤县林业局（汇总）

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	7713.56	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	145.50	145.50	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	68.04	68.04	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	101.67	101.67	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	1171.28	1171.28	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	6215.82	6215.82	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	11.24	11.24	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：凤县林业局（汇总）

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
本年收入合计	7713.56	本年支出合计	7713.56	7713.56	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	7713.56	支出总计	7713.56	7713.56	0.00	0.00

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：凤县林业局（汇总）

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		7713.56	2030.57	1797.44	233.13	5682.99	
206	科学技术支出	145.50	0.00	0.00	0.00	145.50	
20604	技术研究与开发	145.50	0.00	0.00	0.00	145.50	
2060404	科技成果转化与扩散	145.50	0.00	0.00	0.00	145.50	
208	社会保障和就业支出	68.04	68.04	68.04	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	68.04	68.04	68.04	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.60	54.60	54.60	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	101.68	101.68	101.68	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	101.68	101.68	101.68	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	64.97	64.97	64.97	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	33.70	33.70	33.70	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00	

	助						
211	节能环保支出	1171.28	180.22	180.22	0.00	991.06	
21105	天然林保护	1020.25	180.22	180.22	0.00	840.03	
2110501	森林管护	823.00	157.78	157.78	0.00	665.22	
2110502	社会保险补助	22.44	22.44	22.44	0.00	0.00	
2110507	停伐补助	174.81	0.00	0.00	0.00	174.81	
21106	退耕还林还草	151.03	0.00	0.00	0.00	151.03	
2110602	退耕现金	151.03	0.00	0.00	0.00	151.03	
213	农林水支出	6215.83	1669.39	1436.27	233.13	4546.44	
21301	农业农村	82.98	0.00	0.00	0.00	82.98	
2130122	农业生产发展	82.98	0.00	0.00	0.00	82.98	
21302	林业和草原	6132.85	1669.39	1436.27	233.13	4463.46	
2130201	行政运行	386.76	386.76	386.13	0.64	0.00	
2130204	事业机构	1277.50	1277.50	1050.14	227.36	0.00	
2130205	森林资源培育	56.59	0.00	0.00	0.00	56.59	
2130206	技术推广与转化	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2130207	森林资源管理	823.55	0.00	0.00	0.00	823.55	
2130209	森林生态效益补偿	2167.39	0.00	0.00	0.00	2167.39	
2130210	自然保护区等管理	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	
2130211	动植物保护	107.98	0.00	0.00	0.00	107.98	
2130212	湿地保护	4.13	4.13	0.00	4.13	0.00	
2130213	执法与监督	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
2130221	产业化管理	536.45	0.00	0.00	0.00	536.45	
2130235	国家公园	306.00	0.00	0.00	0.00	306.00	
2130299	其他林业和草原支出	185.50	0.00	0.00	0.00	185.50	

224	灾害防治及应急管理支出	11.24	11.24	11.24	0.00	0.00	
22403	森林消防事务	11.24	11.24	11.24	0.00	0.00	
2240301	行政运行	11.24	11.24	11.24	0.00	0.00	

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：凤县林业局（汇总）

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		2030.57	1797.44	233.13	
301	工资福利支出	1740.52	1740.52	0.00	
30101	基本工资	274.51	274.51	0.00	
30102	津贴补贴	39.44	39.44	0.00	
30103	奖金	7.50	7.50	0.00	
30107	绩效工资	1015.91	1015.91	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.60	54.60	0.00	
30109	职业年金缴费	13.44	13.44	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.67	98.67	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.01	3.01	0.00	
30112	其他社会保障缴费	22.44	22.44	0.00	
30113	住房公积金	211.00	211.00	0.00	
302	商品和服务支出	233.14	0.00	233.14	
30201	办公费	117.06	0.00	117.06	
30202	印刷费	2.58	0.00	2.58	
30205	水费	0.64	0.00	0.64	
30206	电费	8.95	0.00	8.95	
30207	邮电费	1.30	0.00	1.30	
30211	差旅费	94.23	0.00	94.23	
30215	会议费	0.80	0.00	0.80	
30216	培训费	1.65	0.00	1.65	

30217	公务接待费	1.33	0.00	1.33	
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
30231	公务用车运行维护费	3.60	0.00	3.60	
303	对个人和家庭的补助	56.93	56.93	0.00	
30310	个人农业生产补贴	56.93	56.93	0.00	

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：凤县林业局（汇总）

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	4.93	0.00	1.33	3.60	0.00	3.60	0.8	1.65
决算数	4.93	0.00	1.33	3.60	0.00	3.60	0.80	1.65

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：凤县林业局（汇总）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：凤县林业局（汇总）

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		0.00	0.00	0.00

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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1. 2020 年度收入合计 7713.56 万元，较上年增加 1908.7 万元，增长 32.88%，主要是技术研究与开发收入中科技成果转化与扩散收入增加。

2. 2020 年度支出合计 7713.56 万元，较上年增加 1908.7 万元，增长 32.88%，主要是技术研究与开发收入中科技成果转化与扩散支出增加。

图表 2 2020 年度收入支出总体情况表

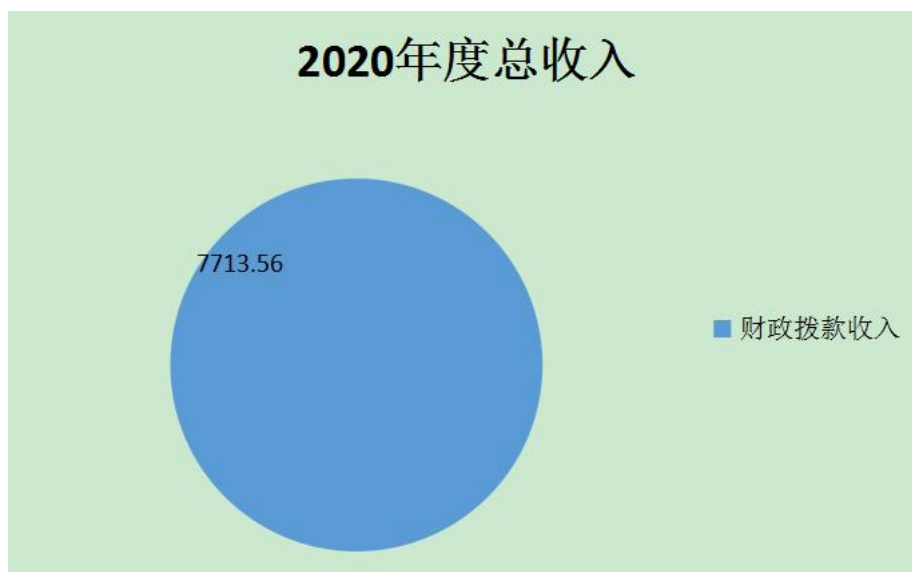


二、收入决算情况说明

2020 年本部门收入合计 7713.56 万元，全部为财政拨款收入。

图表 3

2020 年度收入决算情况表



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 7713.56 万元，其中：基本支出 2030.57 万元，占 26.3%；项目支出 5682.99 万元，占 73.7%。

图表 4

2020 年度支出决算情况表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 7713.56 万元，较上年增加 1908.7 万元，增长 32.88%，主要是农林水收入中林业和草原收入增加。

2020 年财政拨款支出合计 7713.56 万元，较上年增加 1908.7 万元，增长 32.88%，主要是农林水支出中林业和草原支出增加。

图表 5 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况表



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 年财政拨款支出 7713.56 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1908.7 万元，增长 32.88%，主要原因是农林水支出中林业和草原支出增加。

图表 6 2020 年度财政拨款支出决算总体情况表



(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 2047.0098 万元，调整预算数为 7713.56 万元，支出决算为 7713.56 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 145.50 万元，支出决算为 145.50 万元。调整预算的主要原因是增加科技成果转化与扩散支出。

2. 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）。

年初预算为 196.88 万元，支出决算为 54.60 万元，决算数小于预算数的主要原因是预算时将机关事业单位职业年金缴费支出纳入此项一并预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 13.44 万元，支出决算为 13.44 万元。调整预算的主要原因是预算时将此项目纳入机关事业单位基本养老保险缴费支出一并预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 92.56 万元，支出决算为 64.97 万元，决算数小于预算数的主要原因是预算时将事业单位医疗纳入此项一并预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 33.70 万元，支出决算为 33.70 万元。调整预算的主要原因是预算时将此项目纳入行政单位医疗一并预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 3.01 万元，支出决算为 3.01 万元。调整预算的主要原因是预算时将此项目纳入行政运行项一并预算。

7. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。
年初预算为 0 万元，调整预算数为 823 万元，支出决算为 823 万元。调整预算的主要原因是增加森林管护支出。

8. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。
年初预算为 0 万元，调整预算数为 22.44 万元，支出决算为 22.44 万元。调整预算的主要原因是增加森林管护社会保险补助支出。

9. 节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。
年初预算为 0 万元，调整预算数为 174.81 万元，支出决算为 174.81 万元。调整预算的主要原因是增加停伐补助支出。

10. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 151.03 万元，支出决算为 151.03 万元。调整预算的主要原因是增加退耕现金支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 82.98 万元，支出决算为 82.98 万元。调整预算的主要原因是增加农业生产发展支出。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为 1614.32 万元，支出决算为 386.76 万元，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时将事业机构项一并纳入此项目预算。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 1277.50 万元，支出决算为 1277.50 万元。调整预算的主要原因年初预算时将此项纳入行政运行项一并预算。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 56.59 万元，支出决算为 56.59 万元。调整预算的主要原因是森林资源培育支出增加。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 100 万元，支出决算为 100 万元。调整预算的主要原因是增加技术推广与转化支出。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 823.55 万元，支出决算为 823.55 万元。调整预算的主要原因是将增加森林资源管理支出。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 2167.39 万元，支出决算为 2167.39 万元。调整预算的主要原因是增加森林生态效益补偿支出。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 180 万元，支出决算为 180 万元。调整预算的主要原因是增加自然保护区等管理支出。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 107.98 万元，支出决算为 107.98 万元。调整预算的主要原因是增加动植物保护支出。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 4.13 万元，支出决算为 4.13 万元。调整预算的主要原因是增加湿地保护支出。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 1 万元，支出决算为 1 万元。调整预算的主要原因是增加执法与监督支出。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 536.45 万元，支出决算为 536.45 万元。调整预算的主要原因是增加产业化管理支出。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）国家公园（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 306 万元，支出决算为 306 万元。调整预算的主要原因是增加国家公园支出。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 185.50 万元，支出决算为 185.50 万元。调整预算的主要原因是增加其他林业和草原支出。

25. 灾害防治级应急管理支出（类）森林消防事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 11.24 万元，支出决算为 11.24 万元。调整预算的主要原因是增加森林消防事务支出。

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 2030.57 万元，包括：人员经费支出 1797.44 万元和公用经费支出 233.13 万元。

人员经费 1797.44 万元，主要包括基本工资 274.51 万元，津贴补贴 39.44 万元，奖金 7.5 万元，绩效工资 1015.91 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 54.6 万元，职业年金缴费 13.44 万元，职工基本医疗保险缴费 98.67 万元，公务员医疗补助缴费 3.01 万元，其他社会保障缴费 22.44 万元，住房公积金 211 万元，个人农业生产补贴 56.93 万元。

公用经费 233.13 万元，主要包括办公费 117.06 万元，印刷费 2.58 万元，水费 0.64 万元，电费 8.95 万元，邮电费 1.3 万元，差旅费 94.23 万元，会议费 0.8 万元，培训费 1.65 万元，公务接待费 1.33 万元，委托业务费 1 万元，公务用车运行维护费 3.6 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 4.93 万元，支出决算为 4.93 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 3.6 万元，占 73%；公务接待费支出决算 1.33 万元，占 26.98%。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，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

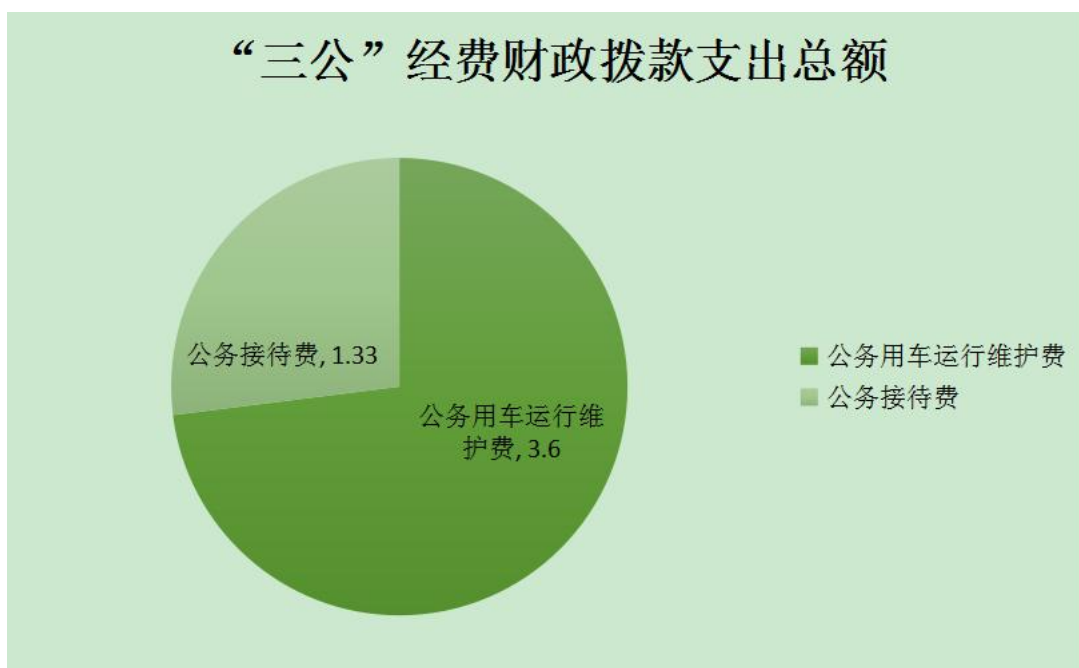
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 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 10 批次，230 人次，预算为 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元，完成预算的 100%。

图表 7 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算情况表



（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，调整预算数为 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 100%，调整预算的主要原因是增加培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，调整预算数为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%，调整预算的主要原因是增加会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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，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 50.9 万元，调整预算数为 233.13 万元，支出决算为 233.13 万元。调整预算的主要原因是事业机构运行费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 72 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 72 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 11 辆，实际在用 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 1 个，共涉及资金 76.58 万元。

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。

临聘人员工资福利项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，项目全年预算数 76.58 万元，执行数 76.58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保证临聘人员工资福利按月足额发放，为森林扑火工作提供有效后勤保障，稳定森林扑火队员队伍，强化森林扑火力量，维护我县森林资源安全。

县级预算（项目）绩效目标自评表

项目名称			临聘人员工资福利			
主管部门			凤县林业局		实施单位	凤县林业局
项目资金 (元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
			年度资金总额:	76.58	76.58	100%
			其中: 中省市财政资金			
			县级财政资金	76.58	76.58	100%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	保证临聘人员工资福利按月足额发放，为森林扑火工作提供有效后勤保障				稳定森林扑火队员队伍，强化森林扑火力量，维护我县森林资源安全	
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	确保 21 名临聘人员全年 12 个月工资	765811.8 元	100%	
		质量指标	按照工资福利标准按时足额发放	100%	21 人	
		时效指标	按月定时发放工资；按月缴纳养老、工	每月 5 日之前	每月 20 日	

			伤、意外等保险			
	成本指标		严格执行工资福利标准	不超过核定工资福利标准总额	全年 12 个月	
	效益指标	经济效益指标	稳定保障临聘人员经济稳定	长期有效	95%	
		社会效益指标	有效提高社会稳定性就业率	有效提高	92.00%	
		生态效益指标	确保专职扑火队伍建设,提高林火扑救保障,维护森林资源安全	长期支撑	98%	
		可持续影响指标	为扑火队伍稳定提供有效支撑	长期支撑	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保 21 名临聘人员满意	持续提高	≥95%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无					

注:1. 其他资金包括与市级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。市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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分 94 分。部门整体支出全年预算数 2047.0098 万元,调整预算数 7713.56 万元,执行数 7713.56 万元,完成预算的 100%。2020

年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，本年支出合计7713.56万元。其中：基本支出2030.57万元：包括人员经费和公用经费，占总支出的26.32%，项目支出5682.99万元，占总支出的73.68%，无政府性基金拨款。2020年度本部门基本完成年初预算目标，顺利完成本年度重点工作任务。但还存在预算调整率大于5%的问题，原因是年初预算时未准确纳入一些专项资金。下一步将在年初预算时，充分考虑当年可能的专项资金，有效降低预算调整率。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位： 凤县林业局

自评得分： 94

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 负责全县林业和草原及其生态保护修复工作。 2. 负责全县造林绿化工作。 3. 负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。 4. 负责全县荒漠化防治工作。 5. 负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。 6. 负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等。 7. 负责全县林业和草原改革。 8. 负责全县林业和草原产业发展。 9. 指导全县国有林场基本建设和发展。 10. 负责全县森林公安工作。 11. 负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。 12. 负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理。 13. 负责全县林业和草原科技、教育和外事工作。 14. 完成县委、县政府交办的其他任务。 15. 职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020 年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，本年支出合计 7713.56 万元。其中：基本支出 2030.57 万元；包括人员经费和公用经费，占总支出的 26.32%，项目支出 5682.99 万元，占总支出的 73.68%。无政府性基金拨款。
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。	1. 持续推进造林绿化和森林管护经营，全面完成省市县下达的造林绿化任务，抓好林业八大工程建设，重点抓好天保、长防林等重点公益林造林项目的规划与实施，加强生态管护措施，完成造林绿化任务。 2. 加快林业产业发展。一是大力发展森林旅游。进一步发挥凤县自然、区位条件，利用通天河、紫柏山森林公园的示范带动作用，吸引更多的游客前来观光旅游。二是大力实施以林麝养殖为龙头的林下养殖产业，年底实现林麝存栏 2 万头的目标。 3. 严守林地和森林、紫柏山自然保护区、嘉陵江湿地、森林公园、生态公益林等林业生态保护红线。 4. 深化林业改革工作。推进集体林权后续配套改革工作，做好林权抵押贷款服务，进一步推进森林保险工作；做好国有林场改革后续工作，实现全县生态环境明显改善。 5. 顺利完成脱贫攻坚年度任务，积极争取生态护林员岗位和更多的天保工程公益性岗位。

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%	100%	10	已完成	
		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%	>5%	0	增加项目资金	

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。	国库集中支付系统中, 指标支付进度	半年进度: 进度率 ≥ 45%, 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%	半年进度: 进度率 ≥ 45%, 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%	5	已完成	
		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%-100%。	预算编制准确率 ≤ 20%	≤ 20%	5	已完成	本部门收入全部来源于财政拨款, 故无其他收入
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= (“三公” 经费实际支出数 / “三公” 经费预算安排数) × 100%	“三公” 经费控制率 ≤ 100%	≤ 100%	5	已完成	

		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。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理方法进行	资产管理严格按照资产管理方法进行	5	已完成	本年度资产管理规范，资产使用和处置按规定程序审批，新增资产配置按预算执行。
--	--	-----------------	---	---	-----------------------------	-----------------	------------------	------------------	---	-----	---------------------------------------

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。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	资金使用严格按照本部门 2020 年部门预算管理办法严格执行。	资金使用严格按照本部门 2020 年部门预算管理办法严格执行。	5	已完成	本年度使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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 $\geq$ ）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。	根据实际工作效果进行统计，与2020年初预算目标绩效表核对	1. 定性指标：100%； 2. 定量指标：年初预算绩效目标中已按不同指标分别列示	定量指标完成100%；	40	已基本完成年初目标值，今后应加强资金管理，对绩效目标设置进一步细化，对项目支出绩效评价指标的设置也进一步细化，制定相应的绩效管理制度，提高资金的使用效率。	
		项目效益 (20分)	20			根据实际工作效果进行调查，与2020年初预算目标绩效表核对	定性指标完成100%	定性指标完成95%	19	已基本完成年初目标值，今后应加强资金管理，对绩效目标设置进一步细化，对项目支出绩效评价指标的设置也进一步细化，制定相应的绩效管理制度，提高资金的使用效率。	

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。

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. **退耕还林**: 就是从保护和改善生态环境出发，将易造成水土流失的坡耕地有计划，有步骤地停止耕种，按照适地适树的原则，因地制宜地植树造林，恢复森林植被。退耕还林工程建设包括两个方面的内容：一是坡耕地退耕还林；二是宜林荒山荒地造林。