

太白县林业局 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

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和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，指导采用植树造林、封山育林、种草等生物防治水土流失工作。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。组织实施“绿色太白”建设中各项绿化治理工程。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、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监测、防治、检疫工作。组织、指导陆生野生动植物救护繁育、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采集、驯养、繁殖、培植、经营利用及进出县境行为。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。制定发展农村林业、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。指导生态扶贫相关工作。

9. 指导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工作。

10. 指导全县森林公安工作。管理森林公安队伍，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。参与林业和草原及其生态建设方面财政、金融、价格、贸易等经济调节政策的制定，组织指导林业和草原生态效益补偿制度的建立及实施。编制部门预算并组织实施，提出中央、省级财政的林业和草原专项转移支付资金使用建议。提出林业和草原投资规模、方向及中央、省级、市级、县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、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合作交流活动。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。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

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。

太白县林业局为全额财政拨款行政单位，机关内设办公室、业务股、野生动物保护管理股（林政股）3个职能股室。

二、部门决算单位构成

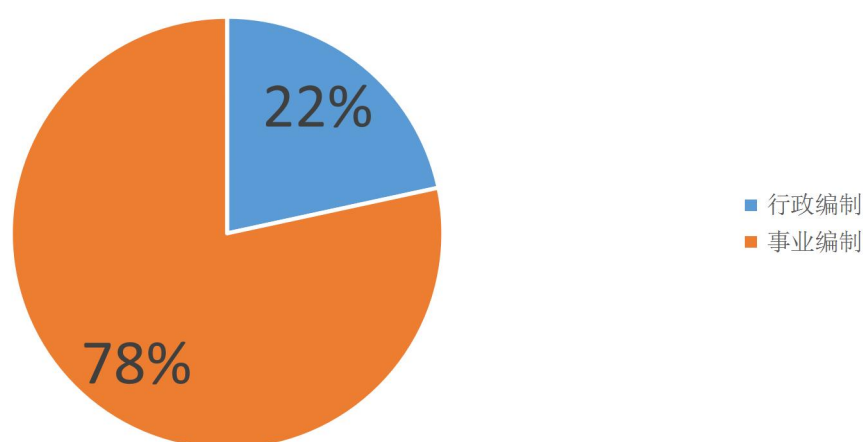
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共10个，包括本级及所属9个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县林业局（本级）
2	太白县公安局森林公安分局
3	太白县公安局森林公安分局咀头派出所
4	太白县公安局森林公安分局鹦鸽派出所
5	陕西省太白县牛尾河自然保护区管理处
6	太白县林业工作站
7	太白县七里川木材检查站
8	太白县桃川木材检查站
9	太白县王家塬木材检查站
10	太白县靖口国有生态林场

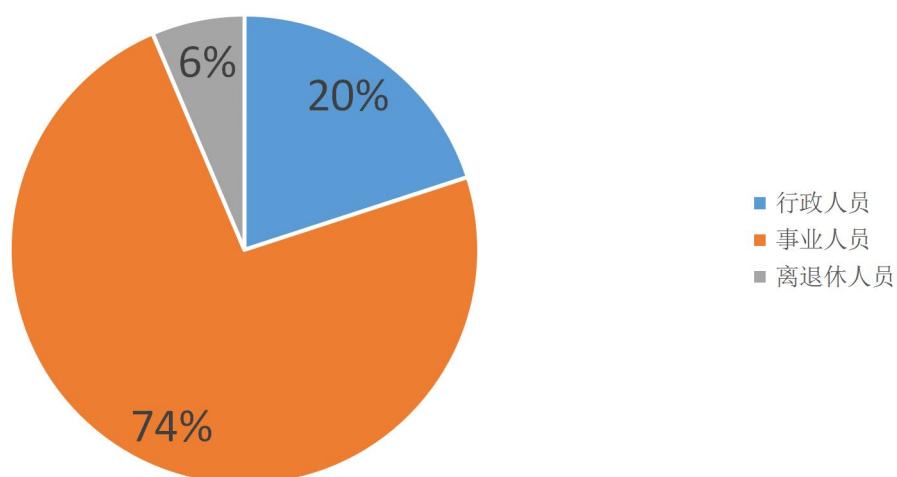
三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 111 人，其中行政编制 24 人、事业编制 87 人；实有人员 117 人，其中行政 25 人、事业 92 人。单位管理的离退休人员 8 人。

太白县林业局2020年编制情况



太白县林业局2020年人员情况



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	本部门无政府性基金预算财政拨 款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资产经营预算财政 拨款收入

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：太白县林业局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,276.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	191.66
		九、卫生健康支出	73.21
		十、节能环保支出	835.68
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4,973.16
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	99.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,276.74	本年支出合计	6,173.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.37	年末结转和结余	108.74
收入总计	6,282.10	支出总计	6,282.10

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：太白县林业局（汇总）

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		6,276.74	6,276.74						
208	社会保障和就业支出	203.84	203.84						
20805	行政事业单位养老支 出	203.84	203.84						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	135.89	135.89						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	67.95	67.95						
210	卫生健康支出	74.99	74.99						
21004	公共卫生	5.00	5.00						
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00						
21011	行政事业单位医疗	69.99	69.99						
2101101	行政单位医疗	23.90	23.90						
2101102	事业单位医疗	44.33	44.33						
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.76	1.76						
211	节能环保支出	835.68	835.68						
21101	环境保护管理事务	376.63	376.63						
2110199	其他环境保护管理 事务支出	376.63	376.63						
21105	天然林保护	392.47	392.47						
2110502	社会保险补助	90.47	90.47						
2110599	其他天然林保护支 出	302.00	302.00						
21106	退耕还林还草	66.58	66.58						
2110602	退耕现金	66.58	66.58						
213	农林水支出	5,062.59	5,062.59						

21302	林业和草原	3,911.25	3,911.25						
2130201	行政运行	233.65	233.65						
2130204	事业单位	473.13	473.13						
2130205	森林资源培育	10.00	10.00						
2130207	森林资源管理	462.94	462.94						
2130209	森林生态效益补偿	1,614.01	1,614.01						
2130210	自然保护区等管理	200.00	200.00						
2130211	动植物保护	187.88	187.88						
2130212	湿地保护	50.00	50.00						
2130213	执法与监督	487.86	487.86						
2130234	林业草原防灾减灾	76.78	76.78						
2130299	其他林业和草原支出	115.00	115.00						
21305	扶贫	1,151.34	1,151.34						
2130505	生产发展	1,145.00	1,145.00						
2130599	其他扶贫支出	6.34	6.34						
221	住房保障支出	99.65	99.65						
22102	住房改革支出	99.65	99.65						
2210201	住房公积金	99.65	99.65						

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：太白县林业局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	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		6,173.36	2,050.92	4,122.44			
208	社会保障和就业支出	191.66	191.66				
20805	行政事业单位养老支出	191.66	191.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.22	125.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.44	66.44				
210	卫生健康支出	73.22	68.22	5.00			
21004	公共卫生	5.00		5.00			
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	68.22	68.22				
2101101	行政单位医疗	23.87	23.87				
2101102	事业单位医疗	42.69	42.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66				
211	节能环保支出	835.68	383.35	452.33			
21101	环境保护管理事务	376.63		376.63			
2110199	其他环境保护管理事务支出	376.63		376.63			
21105	天然林保护	392.47	383.35	9.12			
2110502	社会保险补助	90.47	81.35	9.12			
2110599	其他天然林保护支出	302.00	302.00				
21106	退耕还林还草	66.58		66.58			
2110602	退耕现金	66.58		66.58			

213	农林水支出	4,973.15	1,308.04	3,665.11			
21302	林业和草原	3,821.88	1,301.77	2,520.11			
2130201	行政运行	231.00	231.00				
2130204	事业单位	471.11	471.11				
2130207	森林资源管理	462.94		462.94			
2130209	森林生态效益补偿	1,582.37		1,582.37			
2130210	自然保护区等管理	200.00		200.00			
2130211	动植物保护	185.75	130.75	55.00			
2130212	湿地保护	50.00		50.00			
2130213	执法与监督	449.56	449.56				
2130234	林业草原防灾减灾	72.63	19.35	53.28			
2130299	其他林业和草原支出	116.52		116.52			
21305	扶贫	1,151.27	6.27	1,145.00			
2130505	生产发展	1,145.00		1,145.00			
2130599	其他扶贫支出	6.27	6.27				
221	住房保障支出	99.65	99.65				
22102	住房改革支出	99.65	99.65				
2210201	住房公积金	99.65	99.65				

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：太白县林业局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	6,276.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	191.66	191.66		
		九、卫生健康支出	73.21	73.21		
		十、节能环保支出	835.68	835.68		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	4,973.16	4,973.16		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	99.65	99.65		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	6,276.74	支出总计	6,173.36	6,173.36		
年初财政拨款结转和结余	5.37	年末财政拨款结转和结余	108.74	108.74		
一、一般公共预算财政拨款	5.37					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	6,282.10	总计	6,282.10	6,282.10		

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：太白县林业局（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		6,173.36	2,050.92	1,944.12	106.80	4,122.44	
208	社会保障和就业 支出	191.66	191.66	191.66			
20805	行政事业单位养 老支出	191.66	191.66	191.66			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	125.22	125.22	125.22			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	66.44	66.44	66.44			
210	卫生健康支出	73.22	68.22	68.22		5.00	
21004	公共卫生	5.00				5.00	
2100409	重大公共卫生 服务	5.00				5.00	
21011	行政事业单位医 疗	68.22	68.22	68.22			
2101101	行政单位医疗	23.87	23.87	23.87			
2101102	事业单位医疗	42.69	42.69	42.69			
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	1.66	1.66	1.66			
211	节能环保支出	835.68	383.35	383.35		452.33	
21101	环境保护管理事 务	376.63				376.63	
2110199	其他环境保护 管理事务支出	376.63				376.63	
21105	天然林保护	392.47	383.35	383.35		9.12	
2110502	社会保险补助	90.47	81.35	81.35		9.12	

2110599	其他天然林保护支出	302.00	302.00	302.00			
21106	退耕还林还草	66.58				66.58	
2110602	退耕现金	66.58				66.58	
213	农林水支出	4,973.15	1,308.04	1,201.26	106.80	3,665.11	
21302	林业和草原	3,821.88	1,301.77	1,194.99	106.80	2,520.11	
2130201	行政运行	231.00	231.00	197.10	33.91		
2130204	事业单位	471.11	471.11	461.00	10.12		
2130207	森林资源管理	462.94				462.94	
2130209	森林生态效益补偿	1,582.37				1,582.37	
2130210	自然保护区等管理	200.00				200.00	
2130211	动植物保护	185.75	130.75	128.15	2.60	55.00	
2130212	湿地保护	50.00				50.00	
2130213	执法与监督	449.56	449.56	408.74	40.82		
2130234	林业草原防灾减灾	72.63	19.35		19.35	53.28	
2130299	其他林业和草原支出	116.52				116.52	
21305	扶贫	1,151.27	6.27	6.27		1,145.00	
2130505	生产发展	1,145.00				1,145.00	
2130599	其他扶贫支出	6.27	6.27	6.27			
221	住房保障支出	99.65	99.65	99.65			
22102	住房改革支出	99.65	99.65	99.65			
2210201	住房公积金	99.65	99.65	99.65			

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：太白县林业局（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		2,050.92	1,944.12	106.80	
301	工资福利支出	1,619.29	1,619.29		
30101	基本工资	563.16	563.16		
30102	津贴补贴	346.64	346.64		
30103	奖金	116.66	116.66		
30107	绩效工资	123.90	123.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.22	125.22		
30109	职业年金缴费	66.44	66.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	68.95	68.95		
30111	公务员医疗补助缴费	4.87	4.87		
30112	其他社会保障缴费	83.01	83.01		
30113	住房公积金	99.65	99.65		
30114	医疗费	11.01	11.01		
30199	其他工资福利支出	9.78	9.78		
302	商品和服务支出	105.44		105.45	
30201	办公费	33.42		33.42	
30202	印刷费	6.15		6.15	
30205	水费	0.77		0.77	
30206	电费	4.64		4.64	

30207	邮电费	2.80		2.80	
30208	取暖费	8.24		8.24	
30211	差旅费	10.65		10.65	
30213	维修(护)费	0.18		0.18	
30215	会议费	0.84		0.84	
30216	培训费	1.20		1.20	
30217	公务接待费	1.93		1.93	
30227	委托业务费	6.90		6.90	
30228	工会经费	5.99		5.99	
30231	公务用车运行维护费	8.85		8.85	
30239	其他交通费用	12.88		12.88	
303	对个人和家庭的补助	324.84	324.84		
30305	生活补助	322.94	322.94		
30309	奖励金	0.02	0.02		
30310	个人农业生产补贴	1.88	1.88		
310	资本性支出	1.35		1.35	
31002	办公设备购置	1.35		1.35	

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：太白县林业局（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	7	8	
预算数	18.24		2.37	15.87		15.87		
决算数	10.78		1.93	8.85		8.85	0.84	1.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：太白县林业局（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							

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

编制单位：太白县林业局（汇总）

金额单位：万元

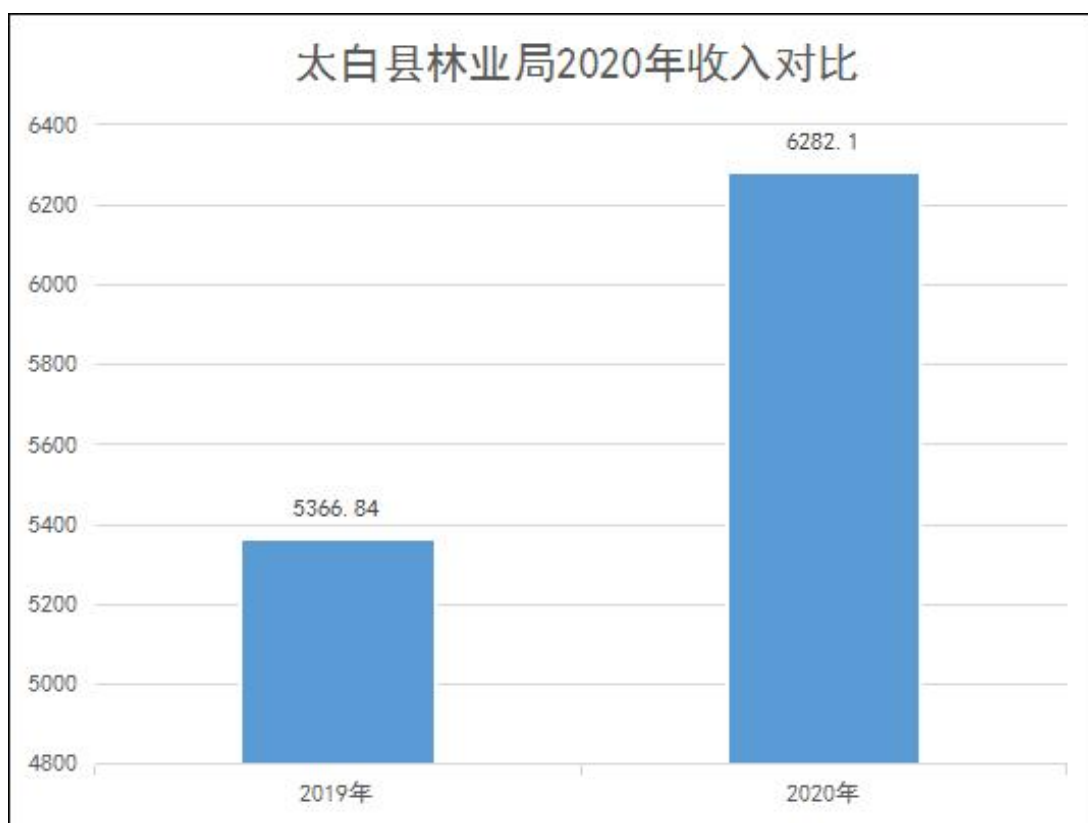
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

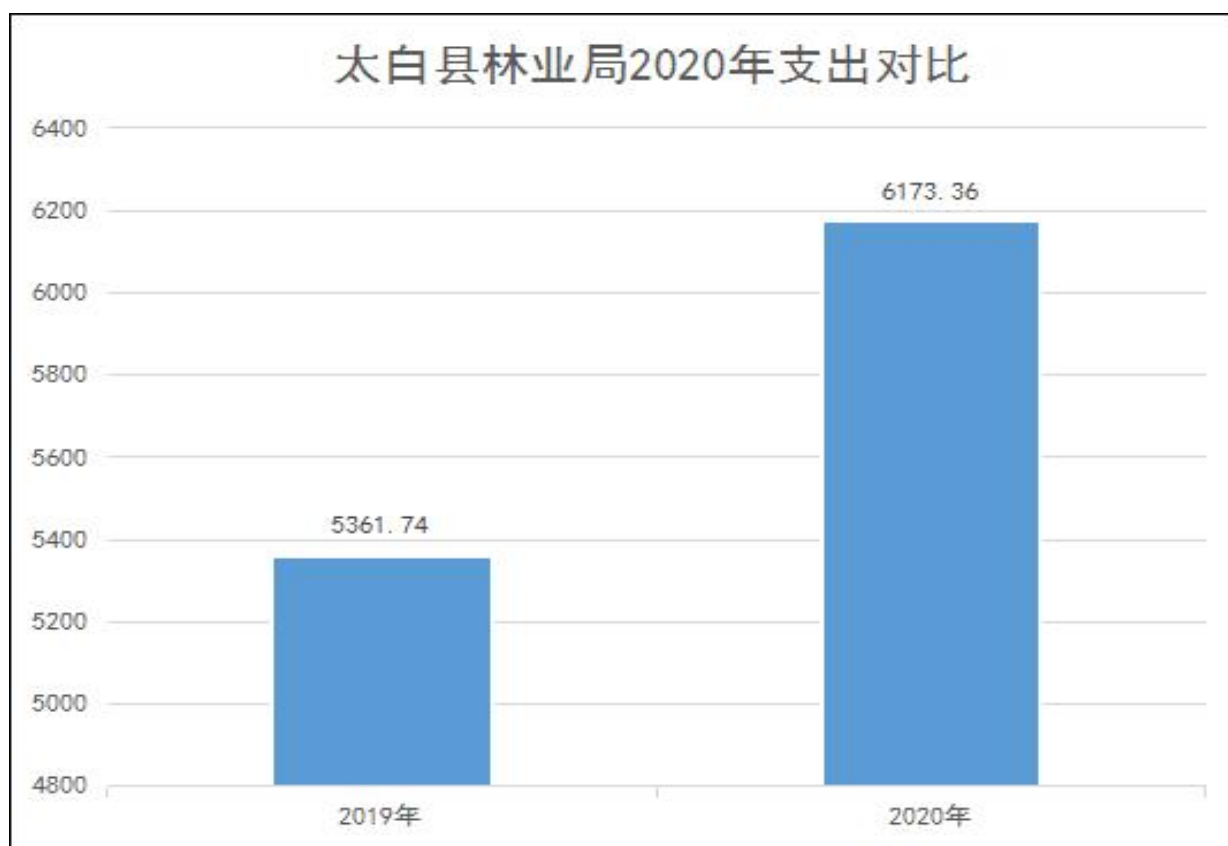
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 6,282.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,276.74 万元，上年结转 5.37 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 915.26 万元，增加 14.5%，主要是新纳入决算填报范围的预算单位一个（太白县靖口国有生态林场），增加一般公共预算财政拨款收入 915.26 万元。



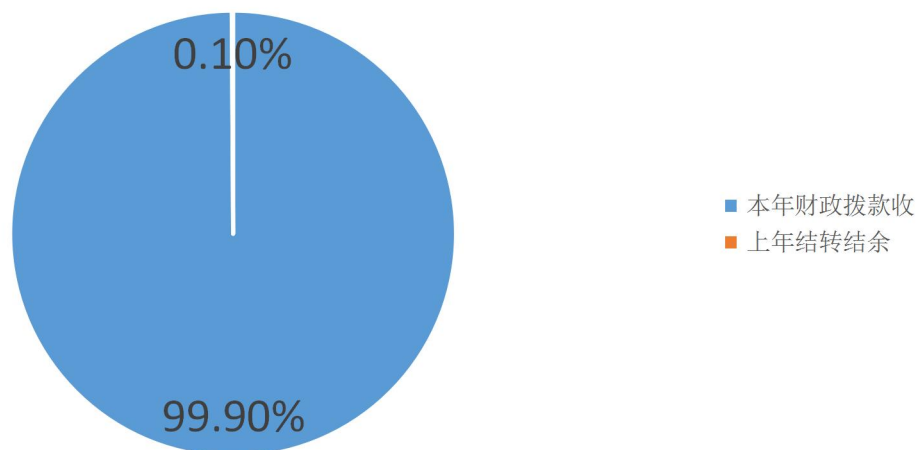
2020 年支出 6,282.1 万元，其中：本年支出 6,173.36 万元，年末结转和结余 108.74 万元。与 2019 年相比，支出总计增加 811.89 万元，增加 13.1%，主要是新纳入决算填报范围的预算单位一个（太白县靖口国有生态林场）。



二、收入决算情况说明

2020 年收入总计 6,282.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,276.64 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转和结余 5.37 万元，占 0.1%。

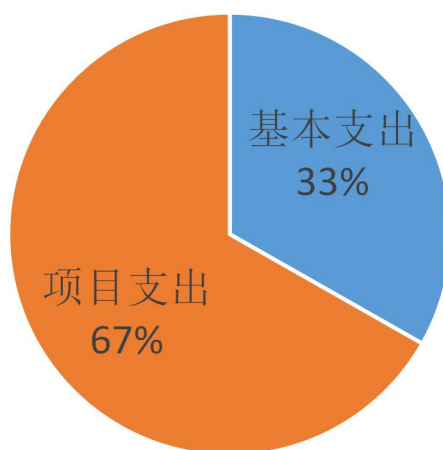
太白县林业局2020年收入情况



三、支出决算情况说明

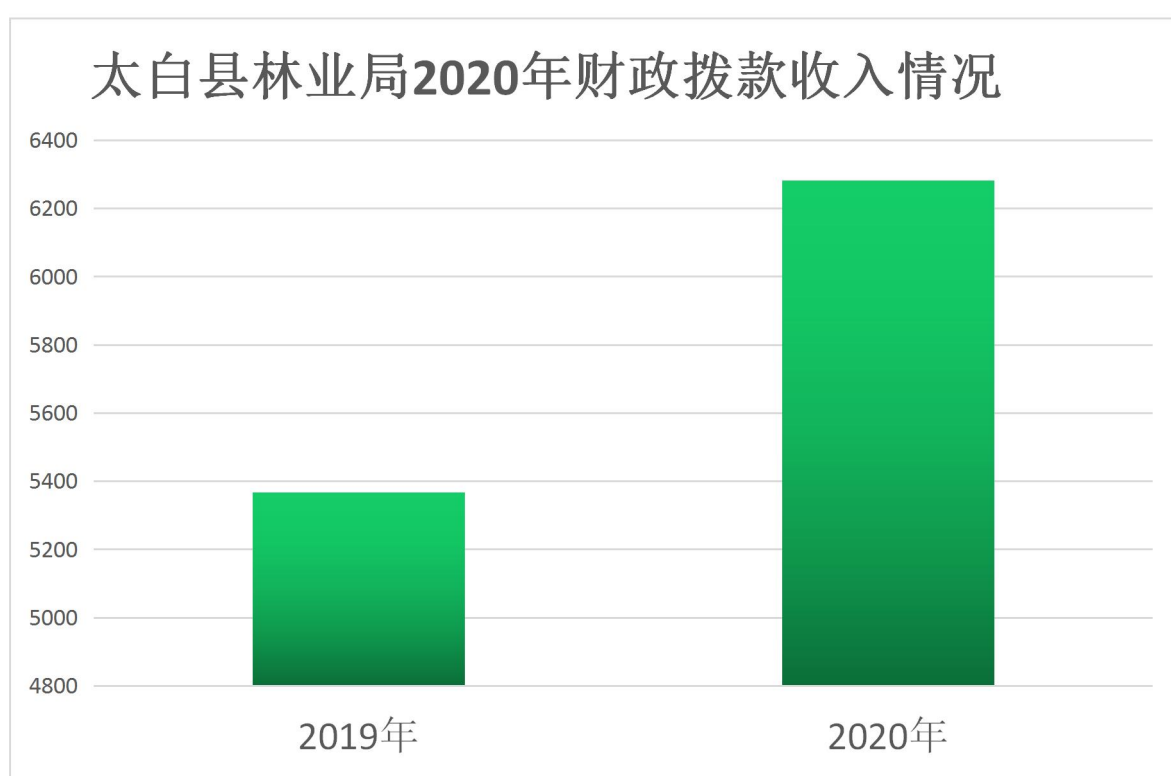
2020 年支出合计 6,173.36 万元，其中：基本支出 2,050.92 万元，占 33.2%；项目支出 4,122.44 万元，占 66.8%；经营支出 0 万元，占 0%。

太白县2020年支出情况



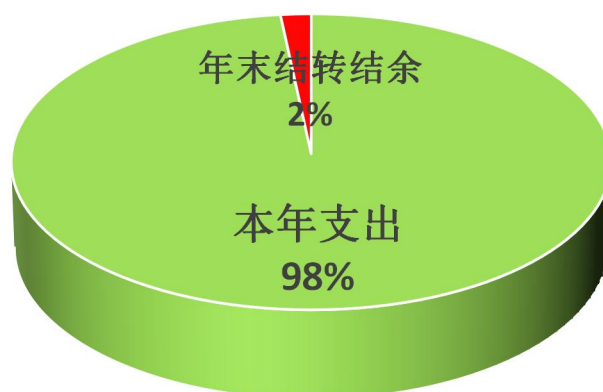
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 6,282.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,276.74 万元，上年结转 5.37 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 915.26 万元，增加 14.5%，主要是新纳入决算填报范围的预算单位一个（太白县靖口国有生态林场），增加一般公共预算财政拨款收入 915.26 万元。



2020 年支出总计 6,282.1 万元，其中：本年支出 6,173.36 万元，年末结转和结余 108.74 万元。与 2019 年相比，支出总计增加 811.89 万元，增加 13.1%，主要是新纳入决算填报范围的预算单位一个（太白县靖口国有生态林场）。

太白县林业局2020年财政拨款支出情况



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 6,173.36 万元，占本年支出的 98%。与 2019 年相比，支出总计增加 811.89 万元，增加 13%，主要原因是新纳入决算填报范围的预算单位一个（太白县靖口国有生态林场）。

(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 6,282.1 万元，支出决算为 6,173.36 万元，完成预算的 98%，结余 108.74 万元。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）调整预算为 135.89 万元，支出决算为 125.22 万元，完成预算的 92%，结余 10.67 万元。主要原因是人员调整及终止退休人员缴费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）调整预算为67.94万元，支出决算为66.44万元，完成预算的98%，结余1.5万元。主要原因是人员调整及终止退休人员缴费。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）调整预算为5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。为疫情防控资金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）调整预算为23.89万元，支出决算为23.87万元，完成预算的99%，结余0.02万元。主要原因是人员调整及终止退休人员缴费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）调整预算为44.33万元，支出决算为42.69万元，完成预算的96%，结余1.64万元。主要原因是人员调整及终止退休人员缴费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）调整预算为1.76万元，支出决算为1.66万元，完成预算的94%，结余0.1万元。主要原因是人员调整及终止退休人员缴费。

7. 节能环保支出（类）环境保护事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）调整预算为376.63万元，支出决算为376.63万元，完成预算的100%。主要原因是林业项目支出。

8. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）调整预算为90.47万元，支出决算为90.47万元，完成预算的100%。属于中央补助资金。

9. 节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）年初预算为302万元，调整预算为302万元，支出决算为302万元，完成预算的100%，主要是生态护林员工资。

10. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）调整预算为66.58万元，支出决算为66.58万元，完成预算的100%。属于中央补助资金。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）调整预算为233.64万元，支出决算为231万元，完成预算的99%，结余2.64万元。主要是人员工资变动。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）调整预算为473.12万元，支出决算为471.11万元，完成预算的99%，结余2.01万元。主要是人员工资变动。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）调整预算为462.94万元，支出决算为462.94万元，完成预算的100%。主要是林业项目支出。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）调整预算为1614.01万元，支出决算为1582.37万元，完成预算的98%，结余31.64万元。主要是林业项目支出。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区管理（项）调整预算为200万元，支出决算为200万元，完成预算的100%。主要是项目支出。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）调整预算为187.88万元（基本支出132.88万元，项目支出55万元），支出决算为185.75万元，完成预算的99%，结余2.13万元。主要是人员工资变动及项目支出。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）调整预算为50万元，支出决算为50万元，完成预算的100%。主要是项目支出。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）调整预算为487.85万元，支出决算为449.56万元，完成预算的92%，结余38.29万元。主要是森林公安经费调整。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）调整预算为76.77万元（基本支出20万元，项目支出56.77万元），支出决算为72.63万元，完成预算的100%。主要是调整基本工作经费及林业项目支出。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）调整预算为120万元（含上年结转5万元），支出决算为116.52万元，完成预算的95%，结余3.48万元。主要是林业项目支出。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）调整预算

为1145万元，支出决算为1145万元，完成预算的100%。主要是产业发展项目支出。

22. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）调整预算为6.33万元，支出决算为6.27万元，完成预算的99%，结余0.06万元。主要是驻村工作队人员补助支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）调整预算为99.65万元，支出决算为99.65万元，完成预算的100%。主要支出是缴纳工作人员住房公积金。

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2050.92万元，包括：人员经费支出1944.12万元和公用经费支出106.80万元。

人员经费1944.12万元，主要包括基本工资563.16万元、津贴补贴346.64万元、奖金116.66万元、绩效工资123.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费125.22万元、职业年金缴费66.44万元、职工基本医疗保险缴费68.95万元、公务员医疗补助缴费4.87万元、其他社会保障缴费83.01万元、住房公积金99.65万元、医疗费11.01万元、其他工资福利支出9.78万元、生活补助322.94万元、奖励金0.02万元、个人农业生产补贴1.88万元。

公用经费106.80万元，主要包括办公33.42万元、印刷费6.15万元、水费0.77万元、电费4.64万元、邮电费2.8万元、取暖费8.24万元、差旅费10.65万元、维修（护）费0.18万元、会议费0.84万元、培训费1.20万元、公务接待费1.93万元、委托业务费

6.9万元、工会经费5.99万元、公务用车运行维护费8.85万元、其他交通费用12.88万元、办公设备购置1.35万元。

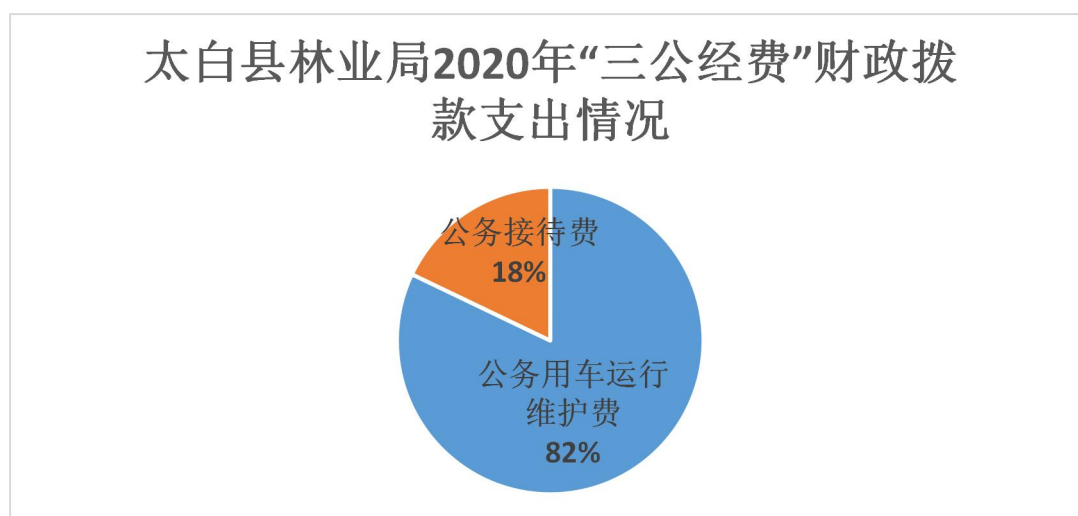
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数为18.24万元，支出决算数为10.78万元，完成预算的60%。决算数较预算数减少7.46万元，主要原因是单位厉行节约，严格压减一般性支出，特别是车辆运行及公务接待费用的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算数8.85万元，占“三公”经费总支出82%；公务接待费支出决算数1.93万元，占“三公”经费总支出18%。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，预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元。

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。

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数为 15.87 万元，支出决算数为 8.85 万元，完成预算的 56%，决算数较预算数减少 7.02 万元，主要原因是项目检查减少，特别是天然林保护工程、退耕还林、森林防火、林业重点工程项目检查等方面公务用车费用的减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 43 批次，223 人次，预算数为 2.37 万元，支出决算数为 1.93 万元，完成预算数的 81.43%，决算数较预算数减少 0.44 万元，主要原因是项目检查减少，特别是天然林保护工程、退耕还林、森林防火、林业重点工程项目检查等方面公务接待减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费调整预算数为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元完成预算的 100%，主要原因是机构改革，森林资源培训力度加大。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费调整预算数为 0.84 万元，支出决算数为 0.84 万元，完成预算的 100%，主要是森林资源、退耕还林国家级检

查反馈会。

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、支出总计0万元，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财政拨款收入支出，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费调整预算数为89.68万元，支出决算数为89.68万元，完成预算的100%。

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530.55万元，其中政府采购货物类支出141.25万元、政府采购服务类支出46.75万元、政府采购工程类支出342.55万元。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12辆（其中公务用车保有12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6辆，执法执勤用车6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（其中公务用车购置 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，二级项目 0 个，共涉及资金 6.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			森林保险补贴				
市级主管部门			太白县林业局		实施单位	太白县林业局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	6.78	6.78	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金	6.78	6.78	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	太白县公益林面积共有 135.55584 万亩, 森林保险县财政补贴 6.777792 万元 (0.05 元/亩)。通过对森林保险的广泛宣传, 增强林农的保险意识与抵御自然灾害风险和对应重大意外事故的能力。				公益林保险面积 135.55584 万亩, 承保率 100%。		
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	公益林面积		135.55584 万亩	135.55584 万亩	
		质量指标	公益林承保率		100%	100%	
		时效指标	保险期限		一年	一年	
		成本指标	县级财政补贴标准		0.05 元/亩/年	0.05 元/亩/年	
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数		≥39070 人	≥39070 人	

			受益森林面积	≥ 135.55584 万亩	≥ 135.55584 万亩	
		生态效益指标	全县公益林资源得到有效保护	长期	长期	
		可持续影响指标	生态功能增强,生态环境得到改善	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众及项目区群众满意度	≥95%	≥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,如没有请填无。					

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。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映重大公共卫生防疫等 12 个一级项目绩效自评结果。

1. 重大公共卫生服务项目绩效自评综述: 项目全年调整预算数 5 万元, 执行数 5 万元, 完成预算的 100%。根据项目设定的绩效目标, 项目已完成, 项目自评得分 100 分。

2. 其他环境保护管理事务支出项目绩效自评综述: 项目全年调整预算数 376.63 万元, 执行数 376.63 万元, 完成预算的 100%。

根据项目设定的绩效目标，项目已完成，项目自评得分 100 分。

3. 社会保险补助项目绩效自评综述：项目全年调整预算数 9.12 万元，执行数 9.12 万元，完成预算的 100%。根据项目设定的绩效目标，项目已完成，项目自评得分 100 分。

4. 退耕现金项目绩效自评综述：项目全年调整预算数 66.58 万元，执行数 66.58 万元，完成预算的 100%。根据项目设定的绩效目标，项目已完成，项目自评得分 100 分。

5. 森林资源管理项目绩效自评综述：项目全年调整预算数 462.94 万元，执行数 462.94 万元，完成预算的 100%。根据项目设定的绩效目标，项目已完成，项目自评得分 100 分。

6. 森林生态效益补偿项目绩效自评综述：项目全年调整预算数 1582.37 万元，执行数 1582.37 万元，完成预算的 100%。根据项目设定的绩效目标，项目已完成，项目自评得分 100 分。

7. 自然保护区管理项目绩效自评综述：项目全年调整预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。根据项目设定的绩效目标，项目已完成，项目自评得分 100 分。

8. 动植物保护项目绩效自评综述：项目全年调整预算数 55 万元，执行数 55 万元，完成预算的 100%。根据项目设定的绩效目标，项目已完成，项目自评得分 100 分。

9. 湿地保护项目绩效自评综述：项目全年调整预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。根据项目设定的绩效目标，项目已完成，项目自评得分 100 分。

10. 防灾减灾项目绩效自评综述：项目全年调整预算数 53.28 万元，执行数 53.28 万元，完成预算的 100%。根据项目设定的绩效目标，项目已完成，项目自评得分 100 分。

11. 其他林业和草原支出项目绩效自评综述：项目全年调整预算数 116.52 万元，执行数 116.52 万元，完成预算的 100%。根据项目设定的绩效目标，项目已完成，项目自评得分 100 分。

12. 生产发展项目绩效自评综述：项目全年调整预算为 1145 万元，支出决算为 1145 万元，完成预算的 100%。根据项目设定的绩效目标，项目已完成，项目自评得分 100 分。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			重大公共卫生服务				
县级主管部门			太白县林业局		实施单位		太白县林业局
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
			年度资金总额：	5	5		100%
			其中：中省财政资金				
			市级财政 资金				
			其他资金	5	5		100%
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照上级要求，根据防疫各项工作需要，落实资金，保障工作有效开展。遏制疫情蔓延，确保辖区内无疑 似、确诊病例，坚决打赢疫情防控阻击战。				做好防疫宣传、购买防疫物资、设 置防疫卡点等相关工作，圆满实现 了疫情防控零输入、零感染“双零” 目标。		
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	疫情防控检查点数量		2 个	2 个	
		质量指 标	辖区内疑似、确诊病例		无	无	
			防控点工作人员到位率		100%	100%	
		时效指 标	工作任务完成时限		2020 年 1-12 月	完成	
		成本指 标	疫情防控所需资金		5 万元	5 万元	
	效益指 标	社会效 益	维护社会安全稳定		提升	提升	

		指标	社会服务能力	提升	提升	
		可持续影响指标	阻断疫情传播风险，保护辖区内群众生命安全。	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		2020 年绿化资金				
县级主管部门		太白县林业局		实施单位	太白县林业局	
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	376.63	376.63	100%	
		其中：中省财政 资金				
		市级财政 资金				
		其他资金	376.63	376.63	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完善提升红岩河县城段干流及支流景观绿化效果;提升姜眉公路、太凤高速、麟留公路、太洋公路等沿线绿色交通生态廊道绿化效果；城区周边台塬坡面、农田林网全部绿化美化。采取景观提质、补植补造、种花种草、封育管护等措施，附属建设休闲设施、人行步道等，共计完成绿化美化面积 1200 亩，助力全域 5A 级景区化建设。			红岩河县城段干流及支流景观绿化效果提升;姜眉公路、太凤高速、麟留公路、太洋公路等沿线绿色交通生态廊道绿化效果提升；城区周边台塬坡面、农田林网全部绿化美化。采取景观提质、补植补造、种花种草、封育管护等措施，附属建设休闲设施、人行步道等，共计完成绿化美化面积 1200 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	完成绿化美化面积	1200 亩	1200 亩	
		质量指 标	成活率	85%	100%	
		时效指 标	完成时间	6 个月	6 个月	
		成本指 标	每亩成本	3138 元	3138 元	

	效益指标	社会效益指标	人居环境	优化人居环境，提升幸福指数	人居环境得到优化，幸福指数得到提升	
		生态效益指标	绿化美化面积	明显增加	明显增加	
		可持续影响指标	改善环境	长期持续	长期持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	
说明	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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			社会保险补助资金				
县级主管部门			太白县林业局		实施单位	太白县靖口国有生态林场	
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:	9.12	9.12	100%	
			其中: 省财政资金	9.12	9.12	100%	
			市级财政资 金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	做好林区生态保护，生态修复、森林防火，病虫害防治工作，提高森林资源质量，改善生态环境。				缴纳职工养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险，职工满意度达到100%。		
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	缴纳职工保险人数		≥60 人	100%	
		质量指 标	★项目验收合格率(≥**%)		≥100%	100%	
		时效指 标	项目开展及时率		≥100%	100%	
		成本指 标	投入资金		≥9.12	100%	
	效益指 标	社会效 益	维护和改善生态环境		≥80%	≥90%	

		指标				
		生态效益指标	提高森林资源质量，改善生态环境。	≥60%	80%	
		可持续影响指标	可持续	≥1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度（≥100%）	≥100%	100%	
说明	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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			2020 年退耕还林还草完善政策补助				
县级主管部门			太白县林业局		实施单位		太白县林业局
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
			年度资金总额：	66. 58	66. 58		100%
			其中：中省财政资金	66. 58	66. 58		100%
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	及时发放上一轮退耕还林补助资金 66. 58 万元，改善人居环境，增加群众收入，促进农村经济社会发展。				完成上一轮退耕还林自查验收面积 5326. 83 亩，兑现政策补助资金 66. 58 万元。退耕还林工程的实施改善了县域生态环境，核桃、花椒等经济林对群众增收致富贡献较大。		
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	贫困地区退耕还林还草面积		≥5000 亩	5326. 83 亩	
		质量指标	验收合格率		≥85%	98%	
		时效指标	补助资金及时发放率		≥90%	100%	

		成本指标	退耕还林补助标准	125 元/亩	125 元/亩	
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥2000人	2898 人	
		生态效益指标	项目区植被覆盖率	≥90%	91.96%	
		可持续影响指标	项目后期管护延续性	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	98%	
说明	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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			天保工程森林管护费及天然商品林停伐管护补助				
县级主管部门			太白县林业局		实施单位	太白县林业局	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	462.94	462.94	100%	
			其中：中省财政资金	462.94	462.94	100%	
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过天保工程的实施，生态环境得到明显改善，森林和野生动物资源以及生物多样性得到有效保护。有效地增加就业岗位，大幅度提高职工收入，促进林区社会稳定。 同时提高林区村民的商品林管护收入及村民爱林护林意识，极大地改善生态环境，保护生物多样性。				通过天保工程的实施，生态环境得到明显改善，森林和野生动物资源以及生物多样性得到有效保护。有效地增加就业岗位，大幅度提高职工收入，促进林区社会稳定。		
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：落实选聘森林管护专职护林员。		56 人	56 人	
			指标 2：专职护林员工资标准		1800 人 / 月	1800 人 / 月	
			指标 3：全县商品林管护面积		20.19 万亩	20.19 万亩	
		质量指标	指标 1：年内无森林火灾、林政案件等发生		≥100%	≥100%	
			指标 2：全县商品林管护率		100%	100%	
		时效指标	指标 1：完成规定协议内管护任务		2020 年 12 月底	2020 年 12 月底	
			指标 2：完成兑现时间		2020 年 12 月底	2020 年 12 月底	

		成本指标	指标 1: 不突破财政补助资金	462.94 万元	462.94 万元	
			指标 2: 商品林补偿标准	16 元/亩	16 元/亩	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 受益群众人数	约 $\geq$ 400 人	约 $\geq$ 400 人	
			指标 2: 解决就业岗位	$\geq$ 56	$\geq$ 56	
		生态效益指标	指标 1: 森林资源管护面积得到全面保护	$\geq$ 112.28 万亩	$\geq$ 112.28 万亩	
			指标 2: 增加森林蓄积量	$\geq$ 107 万立方米	$\geq$ 107 万立方米	
		可持续影响指标	指标 1: 全县商品林资源得到有效保护	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人满意度	$\geq$ 90%	$\geq$ 90%	
			指标 2: 群众满意度	$\geq$ 98%	$\geq$ 98%	
	说明	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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			2020 年中省生态效益补偿资金				
县级主管部门			太白县林业局		实施单位	太白县林业局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	1582. 37	1582. 37	100%	
			其中: 中省财政资金	1582. 37	1582. 37	100%	
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	太白县 2020 年度森林生态效益补偿概况: 项目总面积 139.02 万亩, 总资金 1581.61 万元, 其中: 国家级公益林补偿资金 1286.46 万元; 国有国家级公益林面积 4.34 万亩, 补偿资金 43.4 万元; 省级森林生态效益补偿面积 53.0 万亩, 补偿资金 251.75 万元。通过项目的实施提高了公益林区村民的收入及村民爱林护林意识, 改善了生态环境, 保护了生物多样性。				太白县 2020 年度森林生态效益补偿概况: 项目总面积 139.02 万亩, 总资金 1581.61 万元, 其中: 国家级公益林补偿资金 1286.46 万元; 国有国家级公益林面积 4.34 万亩, 补偿资金 43.4 万元; 省级森林生态效益补偿面积 53.0 万亩, 补偿资金 251.75 万元。通过项目的实施提高了公益林区村民的收入及村民爱林护林意识, 改善了生态环境, 保护了生物多样性。		
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	全县公益林面积		139.02 万亩	139.02 万亩	
		质量指标	公益林管护率		100%	100%	
		时效指标	完成兑现时间		≤10 月	7 月底	
		成本指标	国有国家级公益林补偿标准		10 元/亩	10 元/亩	
			国家级公益林补偿标准		15.75 元/亩	15.75 元/亩	

			省级公益林补偿标准	4.75 元/亩	4.75 元/亩	
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥25600 人	25600 人	
			受益职工人数	≥58 人	58 人	
		生态效益指标	增加森林蓄积量	≥1070000 立方米	1070000 立方米	
			持续发挥作用的期限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	
说明	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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			陕西太白胥水河珍稀水生生物国家级自然保护区资金				
县级主管部门			太白县林业局		实施单位	太白县野生动物保护站	
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	200	100%	
			其中: 中省财政资金	200	200	100%	
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过该项目的实施, 进一步提高群众的保护意识, 不断提升保护区工作人员的巡护监测能力和水平, 为促进保护区珍稀水生生物种群发展壮大和保护区持续健康发展提供必要的物质和技术支撑。				通过该项目的实施, 进一步提高群众的保护意识, 不断提升保护区工作人员的巡护监测能力和水平, 为促进保护区珍稀水生生物种群发展壮大和保护区持续健康发展提供必要的物质和技术支撑。		
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、架设保护区语音提示系统; 2. 远程视频监控改装太阳能供电系统 ; 3、新建远程视频监控传输中转站 ; 4、开展渭水河流域生物多样性环境影响评价 ; 5、大鲵幼苗增殖放流 6000 尾。		4 套、17 处、2 处	100%	
		质量指标	保护区巡护监测率.		≥80%	≥80%	

		时效指标	1、视频监控系统及语音提示系统使用率 2、社会宣传率	100%	100%	
		成本指标	1. 印制《中华人民共和国野生动物保护法》单行本，2. 印制《中华人民共和国环境保护法》单行本。	各 2.00 万元	完成	
	效益指标	社会效益指标	保护区周边群众保护意识不断提高。	明显	明显	
		生态效益指标	保护区珍稀水生生物种群不断发展壮大，珍稀水生生物栖息环境不断改善。	明显	明显	
		可持续影响指标	渔业资源保护和利用形成良性循环可持续发展。	≥80%	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研监测单位、保护区工作人员、当地群众满意度。	≥80%	≥80%	
说明	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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			太白县省级秦岭野生动物疫源疫病监测站能力建设项目				
县级主管部门			太白县林业局		实施单位	太白县野生动物保护站	
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：	55	55	100%	
			其中：中省财政资金	55	55	100%	
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成 1 个省级野生动物疫源疫病监测站能力提升				完成 1 个省级野生动物疫源疫病监测站能力提升		
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 1 个省级野生动物疫源疫病监测站能力提升		1	1	
		质量指标	省级野生动物疫源疫病监测站改建提升完成率		100%	100%	
		时效指标	按工程进度实施项目已完成		2020 年 1-12 月	已完成	
		成本指标	完成疫源疫病监测站建设		已完成	已完成	
	效益指标	经济效益指标	野生动物资源得到有效保护		明显	明显	

		社会效益指标	野生动物疫源疫病监测能力不断提高	明显	明显	
		生态效益指标	野生动物疫源疫病监测能力加强	明显	明显	
		可持续影响指标	我县野生动物资源得到可持续发展	明显	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级野生动物疫源疫病监测站改建满意度	90%	90%	
说明	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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			湿地保护项目				
县级主管部门			太白县林业局		实施单位	太白县野生动物保护站	
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:	50	50	100%	
			其中: 中省财政资金	50	50	100%	
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过项目建设生态因子在线监测站、基础设施建设、湿地巡护以及数据对接工作, 将全面建立石头河湿地公园保护管理体系, 使公园内湿地动植物及其栖息环境得到有效保护, 水源更加安全。全面加强湿地保护, 维护湿地生态系统的生态特性和基本功能, 最终实现自然资源的永续利用和自然生态系统的良好循环, 推动自然保护地及周边社区社会、经济、文化和自然保护协调发展, 保证湿地资源的可持续利用, 实现人与自然的和谐发展。				通过项目建设生态因子在线监测站、基础设施建设、湿地巡护以及数据对接工作, 将全面建立石头河湿地公园保护管理体系, 使公园内湿地动植物及其栖息环境得到有效保护, 水源更加安全。全面加强湿地保护, 维护湿地生态系统的生态特性和基本功能, 最终实现自然资源的永续利用和自然生态系统的良好循环, 推动自然保护地及周边社区社会、经济、文化和自然保护协调发展, 保证湿地资源的可持续利用, 实现人与自然的和谐发展。		
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	开展石头河湿地公园勘界测绘。		形成湿地公园矢量数据等 7 项勘界成果	100%	

		质量指标	湿地气象监测率。	95%	95%	
		时效指标	湿地生态因子实时监测、数据平台对接完成率。	100%	100%	
		成本指标	气象监测空气质量监测水质监测数据对接。	90%	90%	
	效益指标	经济效益指标	湿地资源保护可持续发展。	90%	90%	
		社会效益指标	湿地监测能力不断提高湿地巡护能力不断加强。	90%	90%	
		生态效益指标	湿地生物种群不断发展壮大。	明显	明显	
		可持续影响指标	湿地生态环境持续改善. 湿地资源保护可持续发展。	良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研监测单位、湿地工作人员、当地群众满意度。	90%	90%	
说明	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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			2020 年青松抢救项目资金				
县级主管部门			太白县林业局		实施单位	太白县林业 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:	53.28	53.28	100%	
			其中:中省财政资 金	53.28	53.28	100%	
			市级财政 资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成全县 3.66 万亩松林的松材线虫病疫情监测和 春秋普查任务,防治松材线虫病媒介昆虫松褐天 牛 0.1 万亩;防治中华松针蚧 0.11 万亩。				完成全县 3.66 万亩松林的日常监 测和春秋普查任务;防治松材 线虫病媒介昆虫松褐天牛 0.1 万 亩;防治中华松针蚧 0.11 万亩。		
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	松材线虫病疫情监测普查(面积)		3.66 万 亩	3.66 万 亩	
		质量指 标	工程建设合格率		100%	100%	
		时效指 标	任务完成及时率		100%	100%	
		成本指 标	松材线虫病疫情监测普查、防治 (万元)		50	50	

	效益指标	社会效益指标	带动增加就业人数（人）	30	30	
		生态效益指标	森林资源和生态环境安全	有效保护	有效保护	
		可持续影响指标	持续保障秦岭生态安全作用	明显	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设区群众满意度	95%	95%	
说明	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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			2020 林地变更设计费及大地景观绿化管护费				
县级主管部门			太白县林业局		实施单位	太白 县林 业局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行 率 (B / A)	
			年度资金总额:	116. 52	116. 52	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金	116. 52	116. 52	100%	
年度 总 体 目 标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过开展森林资源林地变更, 准确掌握森林资源底数, 为森林资源保护发展提供有效支撑。建立常态化的森林资源监测执法机制, 及时发现违法破坏森林资源问题, 实时更新森林资源档案, 推动落实保护发展森林资源目标责任具有重要意义。				通过开展森林资源林地变更, 准确掌握森林资源底数, 为森林资源保护发展提供有效支撑。建立常态化的森林资源监测执法机制, 及时发现违法破坏森林资源问题, 实时更新森林资源档案, 推动落实保护发展森林资源目标责任具有重要意义。		
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	林地面积		165. 7 万亩	165. 7 万 亩	
		质量指 标	达到国家验收标准		165. 7 万亩	165. 7 万 亩	
		时效指 标	期限		50 天	50 天	
		成本指 标	0. 3 元/亩		165. 7 万亩	165. 7 万 亩	
	指 效 标 益	社会效	准确掌握森林资源底数, 为森林资源保		长期	长期	

		益 指标	护发展提供有效支撑。			
			建立常态化的森林资源监测执法机制，及时发现违法破坏森林资源问题，实时更新森林资源档案。	长期	长期	
		生态效益 指标	准确掌握森林资源底数，为森林资源保护发展提供有效支撑。	长期	长期	
		可持续 影响指标	推动落实保护发展森林资源目标责任具有重要意义。	长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众及项目人满意度。	≥95	≥95	
说明	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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		2020 年产业发展资金		
县级主管部门		太白县林业局	实施单位	太白县林业局
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B / A)
	年度资金总额:	1145	1145	100%
	其中: 中省财政资金	1145	1145	100%
	市级财政资金			
	其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	目标 1: 七里川村鲁冰花产业园扩建项目预计年收入 60 万元, 带动 25 户贫困户年均分红 1000 元以上, 通过土地流转、园区务工带动 40 名群众年均增收 2000 元以上。 目标 2: 大地岭盛欣双耳花椒加工园区设备购置项目带动大地岭村 53 户贫困户年均分红 500 元。 目标 3: 靖口镇林麝养殖项目带动散军塬、凉水泉、水蒿川 3 个村 204 户 617 人贫困户增收 500 元以上。 目标 4: 王家坡镇中明村林麝养殖提升工程引进林麝 20 对, 扩大板桥林麝养殖场规模。 目标 5: 2020 年东青村林麝圈舍及基础设施建设项目新建圈舍 130 间, 隔离圈舍 15 间, 疾病防控卫生室 2 间; 养殖林麝 20 对, 带动 88 户预期增收 800 元。 目标 6: 王家坡林麝养殖产业园区项目新建林麝圈舍 402 间, 配套建设管护用房、监控、挡墙、生产用水管网、生产用房、雨污分流系统、化粪池等。		1. 七里川村鲁冰花产业园扩建项目新栽鲁冰花花海 90 亩, 新修停车场 4000 平方米, 新修公共厕所一座, 生产便桥 2 座, 新铺观光步道 600 米, 新修休闲长廊 60 米, 修建部分生态娱乐设施。2. 东青村林麝圈舍及基础设施建设项目新建砖混结构的林麝圈舍 130 间, 新建隔离圈舍 15 间, 疾病防控卫生室 2 间, 建生态放养区 4 处, 设置标识牌 10 个, 打机井一口; 新建化粪池、积粪场、排污管道、给排水管道、生产道路、太阳能路灯、高清摄像头、购买 20 对林麝。3. 王家坡林麝养殖产业园区项目新建砖混结构的林麝圈舍 402 间, 新建管护用房 263.58 m²、仓储用房 263.58 m², 新修围墙 275m, 晾晒场地 1059 m², 新修生产道路 936.05 m², 修建广场 384 m², 停车位 6 个。4. 王家坡镇中明村林麝养殖提升工程项目购买林麝 20 对, 新建 5M*5M*4M 化粪池一座。5. 靖口镇林麝养殖项目建设饲养区圈舍 200 间; 建设生产用房 120 平方, 配套基础设施; 饲料基地, 购买林	

				麝幼崽 50 只。6. 大地岭盛欣双耳花椒加工园区设备购置项目完成相关设备购置。		
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	鲁冰花新栽面积	90 亩	90 亩	
			新修观光步道	3000m	3000m	
			新修休闲长廊	60m	60m	
			硬化砂石停车场	4000 m ²	4000 m ²	
			新修沙石路面	600m	600m	
			新修生产便桥	2 座	2 座	
			新修公厕	1 座	1 座	
			购置相关设备	5 台（组）	5 台（组）	
			购买林麝幼崽	65 对	65 对	
			建设饲养区圈舍	814 间	814 间	
			新建生活用房	100 m ²	100 m ²	
			建设生产用房	495.15 m ²	495.15 m ²	
			新建管护用房	322 m ²	322 m ²	
			新建化粪池	4 座	4 座	
			新建隔离圈舍	15 间	15 间	
			新建疾病防控卫生室	2 间	2 间	
			建设由钢管护网围成的半放养区	4 处	4 处	
			饲料基地	流转土地 20 亩	流转土地 20 亩	
			设置标识牌	10 个	10 个	
			圈舍高清摄像头	30 个	30 个	
			直径 50 公分的排污管道	500m	500m	
			修建宽 2 米，长 200 米的饲养通道	3 条	3 条	
			新建围墙	348m	348m	
			新建园区入口大门	4 处	4 处	
			安装监控	1 套	1 套	
			新建防护挡墙	300m ³	300m ³	
			新建晾晒场地	1392 m ²	1392 m ²	
			新建给水管网	1900m	1900m	
			新建排水管网	1900m	1900m	
			新建排水沟	580m	580m	
			新建电力管线	1500m	1500m	
			新建生产道路	1200 m ²	1200 m ²	

		质量指标	工程合格率	100%	100%	
			林麝养殖成活率	≥95%	≥95%	
			贫困地区技术培训合格率	100%	100%	
		时效指标	开工日期	2020.05	2020.05	
			完工日期	2020.12	2020.12	
		成本指标	林麝幼崽	≤6 万元	≤6 万元	
			每亩新栽鲁冰花	≤0.6 万元	≤0.6 万元	
			新修公厕	≤16 万元	≤16 万元	
			新修生产便桥	≤10 万元	≤10 万元	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	1636	1636	
			受益人口户数	545	545	
		生态效益指标	野生动植物	更好地保护与利用	有效地保护与利用	
		可持续影响指标	项目能够持续年限	≥3 年	≥3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	100%	100%	
说明	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 97 分。部门整体支出全年预算数 1850.72 万元，执行数 6173.36 万元，完成预算的 100%。2020 年，本部门总体运行良好，主要做了以下工作：

1. 加大重点项目推进力度。加大与青峰峡、鳌山滑雪场企业的沟通协调，督促企业积极投资，加快项目落实推进。谋划 2020 年续建项目 2 个，计划投资 1 亿元完成鳌山滑雪场项目后续建设；计划投资 1 亿元，完成阳光里住宅小区项目 3 万平方米主体建设。谋划 2020 年新建项目 3 个，计划投资 1516.8 万元，完成国家级公益林 81.81 万亩、省级公益林 53 万亩进行政策性兑现工作；计划投资 630 万元，完成 2020 年森林抚育 2 万亩，改造核桃经济林 8000 亩，新建鸚鵡林业分站综合业务用房 344.4 平方米，大槽沟天保管护用房 135 平方米，天保苗圃智能玻璃连栋温室大棚 960 平方米，维修改造太白河基层保护管理站 1 处；计划投资 574.23 万元，完成陕西省宝鸡市秦岭林区森林火灾高风险区综合治理工程项目建设。

2. 继续做好国土绿化和乡村美化工作。持续做好主干路和乡村道路的绿化美化，不断改善人居环境，助力乡村振兴。改造经济林 8000 亩，完成县城北入口陡崖绿化 100 亩，督促凤太高速完成道路绿化任务，做好大地景观花卉补种，争取森林抚育 2 万亩。同时，进一步加强管护队伍建设，全面落实管护责任，加强

对已造林和绿化、美化区域的管护，全面落实抗旱浇水、除草、病虫害防治等管护措施，真正做到栽有人管、管有制度，确保绿化美化成果得到及时有效巩固。

3. 继续做好生态扶贫工作。一是完成 2020 年度 574 名生态护林员选聘、培训及管理，每月及时发放管护费。二是进一步完善生态护林员“智慧云”管理平台建设，全面落实管护责任，完善管护制度，将护林员的待遇同管护任务完成情况挂钩。三是按标准及时足额完成全县建档立卡贫困户年度公益林生态效益补偿和退耕还林政策兑现工作。四是逐步完善专业合作社+贫困户产业共同发展模式，带动林业产业发展和贫困户增收脱贫致富奔小康。

4. 提升林特产业发展水平。继续按照“林上采、林中养、林下种、林间游”的思路，强化规范建园、提质增效、科技培训、示范引领、政策扶持等措施，不断提高林特产业和林下经济发展水平。健全科技人才激励机制，多渠道增加林业科技投入，加强技术推广与基层技术服务体系建设，发挥科技兴林富民示范引领作用。

5. 扩大招商引资影响力。以项目推介、项目对接为重点，持续开展“一对一”集中拜访招商活动，不断扩大对外宣传力度，广泛结识知名客商，搜集各种投资信息，推介太白优质资源和优势项目，邀请客商来太白考察投资。

6. 不断加强资源保护。一是将秦岭环境整治专项活动和严厉

打击破坏野生动物资源活动，依法保护秦岭生态环境安全。二是抓好防火宣传教育、野外用火监管和重点区域巡查巡护，建立健全专群结合、以专为主的护林联防队伍体系，群防群控杜绝火灾隐患。三是构建“天上看、地下查”的“天空地”监管全覆盖体系，建立常态化的监督和执法机制，及时发现，及时查处，及时整改，及时恢复，有效遏制破坏森林资源行为，从根本上解决当前森林资源监管“被动式发现、运动式查处”的问题。四是严格按照各项规定，在做好资源保护的同时，提前介入，主动服务，为全县涉及征占用林地的重点项目做好上报审批及跟踪、服务、督导工作。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：太白县林业局

自评得分：97分

(一) 简要概述部门职能与职责。				本部门主要职责：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、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理； 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；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；9、指导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工作；10、指导全县森林公安工作。管理森林公安队伍，指导林业重大案件的查处，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；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、外事工作；14、完成县委、县政府交办的其他任务；15、职能转变。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。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年部门决算支出6173.36万元，其中基本支出2050.92万元，占支出比重33%；项目支出4122.44万元，占支出比重67%；主要支出为生产发展支出1145万元，占支出比重18%；农林水支出2520.11万元，占支出比重40%；其他环境保护支出376.63万元，占支出比重6%。							
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。				1、加大重点项目推进力度。加大与青峰峡、鳌山滑雪场企业的沟通协调，加快项目落实推进。谋划2020年续建项目2个，计划投资1亿元完成鳌山滑雪场项目后续建设；计划投资1亿元，完成阳光里住宅小区项目3万平方米主体建设。 2、继续做好国土绿化和乡村美化工作。改造经济林8000亩，完成县城北入口陡崖绿化100亩，督促凤太高速完成道路绿化任务，做好大地景观花卉补种，争取森林抚育2万亩。 3、继续做好生态扶贫工作。完成2019年度574名生态护林员选聘、培训及管理，每月及时发放管护费。 4、提升林特产业发展水平。继续按照“林上采、林中养、林下种、林间游”的思路，不断提高林特产业和林下经济发展水平。 5、扩大招商引资影响力。 6、不断加强资源保护。一是将秦岭环境整治专项活动和严厉打击破坏野生动物资源违法犯罪专项活动常态化，依法保护秦岭生态环境安全。二是抓好防火宣传教育、野外用火监管和重点区域巡查巡护。三是构建“天上看、地下查”的“天空地”监管全覆盖体系。四是严格按照各项规定，在做好资源保护的同时，提前介入，主动服务，为全县涉及征占用林地的重点项目做好上报审批及跟踪、服务、督导工作。							
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)预算的完成程度。 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。	部门预算	1850.73	1850.73	10		规范指标体系建设
		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%,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	部门预算	1850.73	6173.36	5		规范指标体系建设
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	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	100%	99%	4		规范指标体系建设

				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%							
		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	部门预决算	1853.73	1850.73	5		规范指标体系建设
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。	直接获取	18.24	10.78	5		规范指标体系建设
		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		规范指标体系建设
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	全部符合5分,有1项不符扣2分				5		规范指标体系建设

				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							
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
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。				39		规范指标体系建设
		项目效益 (20分)	20						19	林业项目实施受天然影响较大	规范指标体系建设

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。