

宝鸡市金台区林果技术推广站  
2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

### 第一部分 部门概况

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

### 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能及内设机构

#### (一) 主要职能。

主要职责：推广林业科学技术，保护森林资源，做好森林病虫害防治工作。管理国有苗圃。配合林业行政部门做好森林防火工作。

#### (二) 内设机构。

宝鸡市金台区林果技术推广站为宝鸡市金台区林业局下属的二级事业单位，经费来源财政拨款，为财政全额拨款的事业单位。

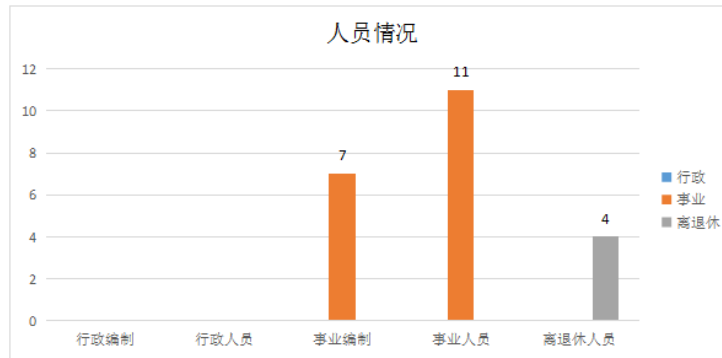
### 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区林果技术推广站本级（机关）

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
		-4-	

表 1	收入支出决算汇总表	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汇总表	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	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

### 目录

## 收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市金台区林果技术推广站 公开01表  
金额单位：

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	418.83	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	13.51
		9. 卫生健康支出	8.03
		10. 节能环保支出	18.00
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	368.79
		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	10.50
		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	418.83	本年支出合计	418.83
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	418.83	支出总计	418.83

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：宝鸡市金台区林果技术推广站

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		418.83	418.83						
208	社会保障和就业支出	13.51	13.51						
20805	行政事业单位养老支出	13.51	13.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51						
210	卫生健康支出	8.03	8.03						
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03						
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03						
211	节能环保支出	18.00	18.00						
21103	污染防治	18.00	18.00						
2110399	其他污染防治支出	18.00	18.00						
213	农林水支出	368.78	368.78						
21302	农业和草原	368.78	368.78						
2130204	事业机构	162.63	162.63						
2130205	森林资源培育	50.00	50.00						
2130209	森林生态效益补偿	155.07	155.07						
2130234	林业草原防灾减灾	1.08	1.08						
221	住房保障支出	10.50	10.50						
22102	住房改革支出	10.50	10.50						
2210201	住房公积金	10.50	10.50						

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：宝鸡市金台区林果技术推广站

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		418.83	195.75	223.07			
208	社会保障和就业支出	13.51	13.51				
20,805	行政事业单位养老支出	13.51	13.51				
2,080,505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51				
210	卫生健康支出	8.03	8.03				
21,011	行政事业单位医疗	8.03	8.03				
2,101,102	事业单位医疗	8.03	8.03				
211	节能环保支出	18.00		18.00			
21,103	污染防治	18.00		18.00			
2,110,399	其他污染防治支出	18.00		18.00			
213	农林水支出	368.78	163.71	205.07			
21,302	农业和草原	368.78	163.71	205.07			
2,130,204	事业机构	162.63	162.63				
2,130,205	森林资源培育	50.00		50.00			
2,130,209	森林生态效益补偿	155.07		155.07			
2,130,234	林业草原防灾减灾	1.08	1.08				
221	住房保障支出	10.50	10.50				
22,102	住房改革支出	10.50	10.50				
2,210,201	住房公积金	10.50	10.50				

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：宝鸡市金台区林果技术推广站

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	418.83	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒 支出				
		8. 社会保障和就业支出	13.51	13.51		
		9. 卫生健康支出	8.03	8.03		
		10. 节能环保支出	18.00	18.00		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	368.79	368.79		
		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	10.50	10.50		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支 出				
		22. 灾害防治及应急管理 支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>418.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>418.83</b>	<b>418.83</b>		

### 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区林果技术推广站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	418.83	<b>支出总计</b>	418.83	418.30		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：宝鸡市金台区林果技术推广站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		418.83	195.75	223.07
208	社会保障和就业支出	13.51	13.51	
20805	行政事业单位养老支出	13.51	13.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51	
210	卫生健康支出	8.03	8.03	
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03	
211	节能环保支出	18.00		18.00
21103	污染防治	18.00		18.00
2110399	其他污染防治支出	18.00		18.00
213	农林水支出	368.78	163.71	205.07
21302	农业和草原	368.78	163.71	205.07
2130204	事业机构	162.63	162.63	
2130205	森林资源培育	50.00		50.00
2130209	森林生态效益补偿	155.07		155.07
2130234	林业草原防灾减灾	1.08	1.08	
221	住房保障支出	10.50	10.50	
22102	住房改革支出	10.50	10.50	
2210201	住房公积金	10.50	10.50	

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：宝鸡市金台区林果技术推广站

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		182.61	公用经费合计		13.14
301	工资福利支出	156.27			
30101	基本工资	45.11			
30102	津贴补贴	21.44			
30103	奖金	22.50			
30107	绩效工资	28.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.51			
30109	职业年金缴费	3.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.03			
30112	其他社会保障缴费	0.15			
30113	住房公积金	10.50			
30114	医疗费	3.46			
			302	商品和服务支出	12.76
			30201	办公费	2.17
			30202	印刷费	2.86
			30207	邮电费	0.35
			30211	差旅费	2.06
			30213	维修（护）费	0.04
			30216	培训费	0.71
			30226	劳务费	2.64
			30228	工会经费	1.23
			30239	其他交通费用	0.70
303	对个人和家庭的补助	26.34			
30305	生活补助	26.29			
30309	奖励金	0.05			
			310	资本性支出	0.38
			31002	办公设备购置	0.38

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：宝鸡市金台区林果技术推广站

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								0.71

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：宝鸡市金台区林果技术推广站

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

编制部门：宝鸡市金台区林果技术推广站

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。

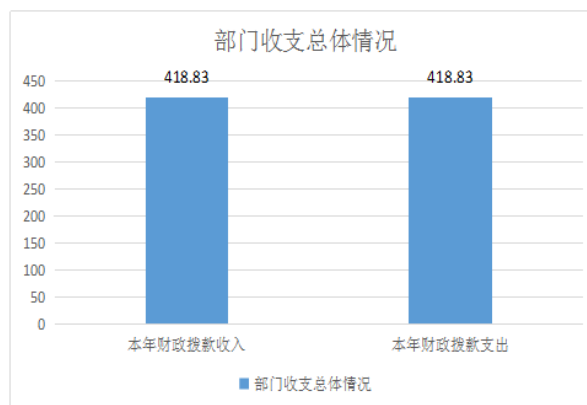


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

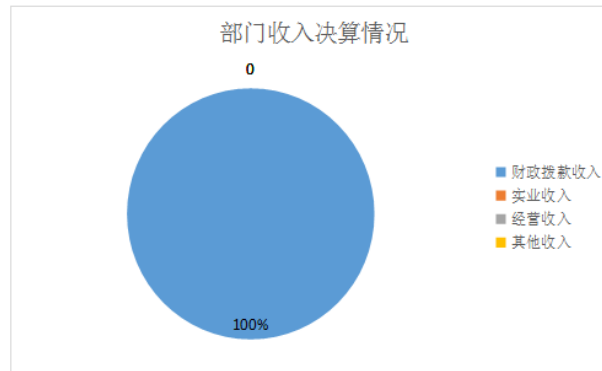
本年度收入总计 418.83 万元，与上年相比收入总计增加 70.93 万元，下降 16.94%。主要是项目收入减少。

本年度支出总计 418.83 万元，与上年相比支出总计增加 70.93 万元，下降 16.94%。主要是项目支出减少。



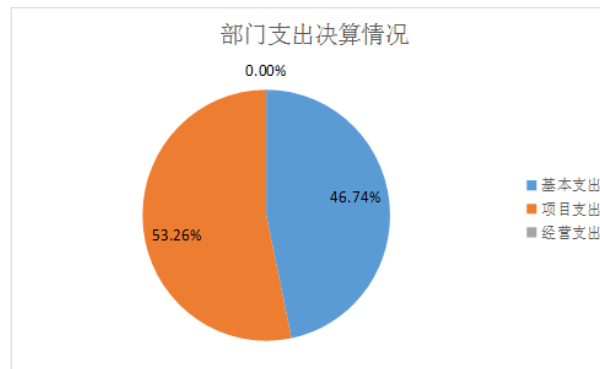
#### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 418.83 万元，其中：财政拨款收入 418.83 万元，占 100%；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%。



### 三、支出决算情况说明

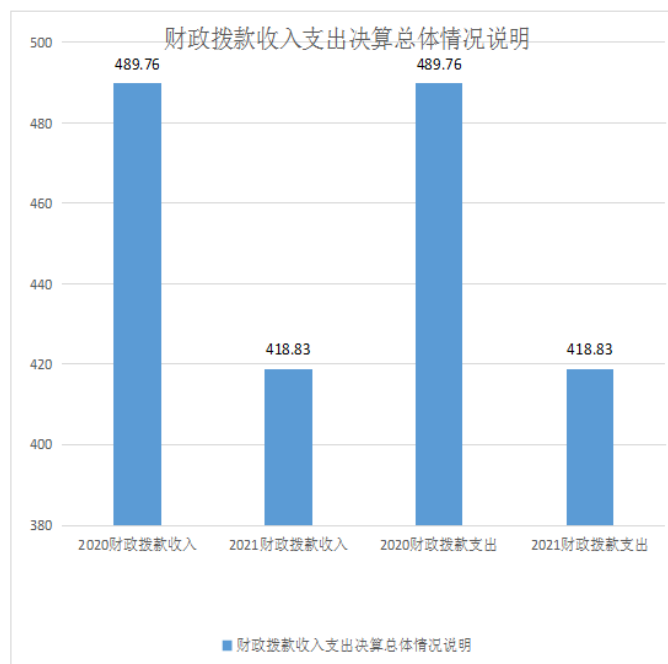
本年度支出合计 418.83 万元，其中：基本支出 195.75 万元，占 46.74%；项目支出 223.07 万元，占 53.26%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

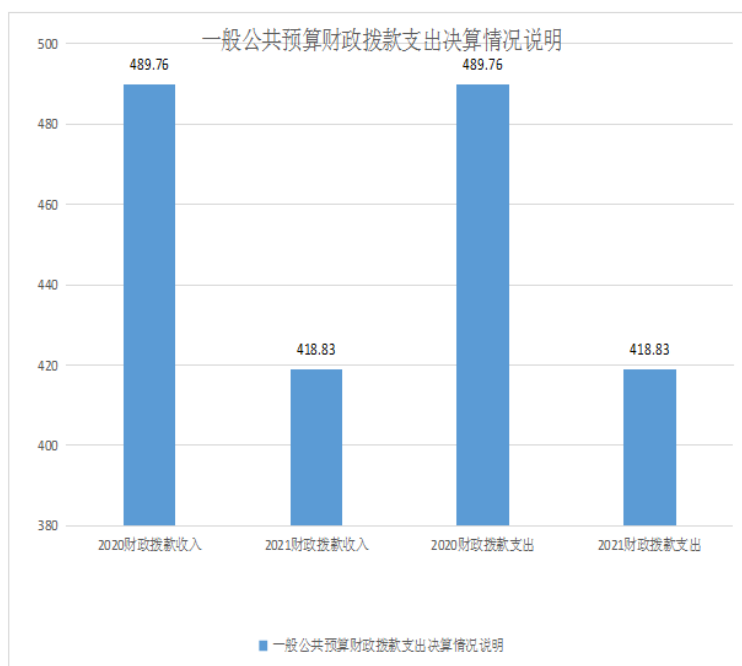
本年度财政拨款收入总计 418.83 万元，与上年相比收入总计减少 70.93 万元，下降 16.94%。主要原因是项目收入减少。

本年度财政拨款支出总计 418.83 万元，与上年相比支出总计减少 70.93 万元，下降 16.94%。主要原因是项目支出减少。



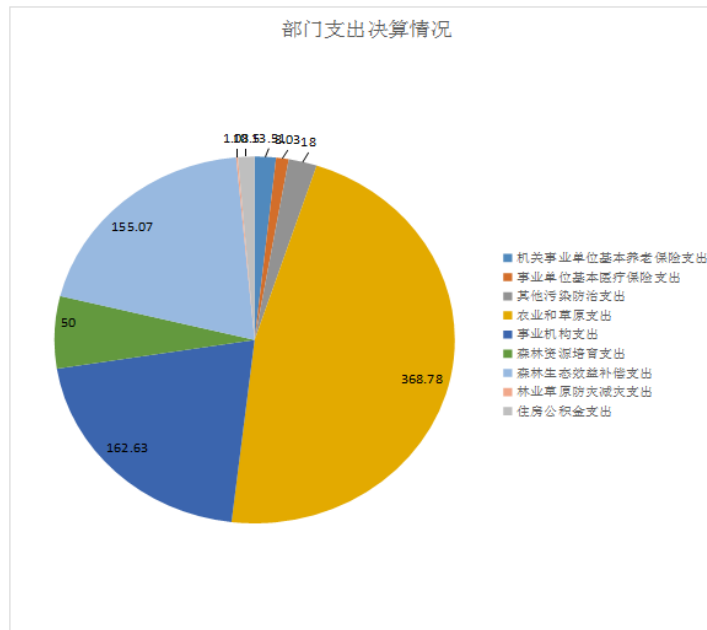
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 418.83 万元，支出决算 418.83 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 70.93 万元，下降 16.94%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：机关事业单位基本养老保险支出 13.51 万元、事业单位基本医疗保险支出 8.03 万

元、其他污染防治支出 18 万元、农业和草原支出 368.78 万元、事业机构支出 162.63 万元、森林资源培育支出 50 万元、森林生态效益补偿支出 155.07 万元、林业草原防灾减灾支出 1.08 万元、住房公积金支出 10.5 万元。



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算 187.08 万元，支出决算 195.75 万元，完成预算的 104.63%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资福利增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 195.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 182.61 万元，主要包括：基本工资 45.11 万元、津贴补贴 21.44 万元、奖金 22.5 万元、绩效工资 28.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.51 万元、职业年金缴费 3.46 万元、职工基本医疗保险缴费 8.03 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元、住房公积金 10.5 万元、医疗费 3.46 万元、对个人和家庭生活补助 26.29 万元、奖励金 0.05 万元

(二) 公用经费 13.14 万元，主要包括：办公费 2.17 万元、印刷费 2.86 万元、邮电费 0.35 万元、差旅费 2.06 万元、维修维护费 0.04 万元、培训费 0.71 万元、劳务费 2.64 万元、工会经费 1.23 万元、其他交通费 0.70 万元、资本性支出 0.38 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是本年度无一般公共预算因公出国（境）预算。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为 0 等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车预算。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车维护费预算。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务接待费支出预算。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.71 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.71 万元，主要原因是本年度增加专业课及公需课培训任务。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算会议费预算。

#### 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预算财政拨款，并已公开空表。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算处置拨款，并已公开空表。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 12.76 万元，支出决算 12.76 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 22.14 万元，主要原因是本年度减少维护维修费及办公经费。

#### 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

#### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。



根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 155.07 万元，占部门预算项目支出总额的 69.76%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，金台区林果站严格按照省级林业改革发展资金的要求执行，公益林区管理维护面积准确，数据采集完整，补偿工作完成及时，当地森林 100%覆盖，圆满完成了此次补偿及兑现工作。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映森林生态效益补偿等 1 个一级项目绩效自评结果。

1.森林生态效益补偿项目绩效自评综述：全年预算数 155.07 万元，执行数 155.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：金台区林果站严格按照省级林业改革发展资金的要求执行，公益林区管理维护面积准确，数据采集完整，补偿工作完成及时，当地森林 100%覆盖，圆满完成了此次补偿及兑现工作。

发现的问题及原因：本部门对森林生态效益补偿项目无问题

下一步改进措施：本部门将在今后年度更好完成我区公益林和生态环境建设，为创建国家级生态园林城市作出更好贡献。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		森林生态效益补偿				
区级主管部门		区林业局		实施单位		
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:	155.07	155.07	100%		
	其中: 中省财政资金	155.07	155.07	100%		
	市级财政资金					
	区级及其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	森林生态效益补偿155.07万元			森林生态效益补偿155.07万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	森林生态效益补偿1.06万亩	100%	100%	
		质量指标	完成审核标准	100%	100%	
		时效指标	2021年12月完成	100%	100%	
		成本指标	按补偿面积计算成本	155.07万	100%	
	效益指标	经济效益指标	有效提高我区的经济效益	成效显著	100%	
		社会效益指标	有效提高我区的社会效益	成效显著	100%	
		生态效益指标	有效提高我区的生态效益	成效显著	100%	
		可持续影响指标	有效促进可持续发展	成效显著	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。					

注: 1. 其他资金包括与区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, 区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡两合台区林果技术推广站

自评得分：100

(一) 预算编制部门预算与决算		主要业务支出预算与决算								
(二) 预算编制部门预算与决算		2021年部门预算支出419.83万元，实际“大项”支出419.77万元，公用经费13.44万元，项目支出323.3377万元。								
(三) 预算编制当年预算与决算		2021年部门预算支出419.83万元，实际“大项”支出419.77万元，公用经费13.44万元，项目支出323.3377万元。								
一级指标	二级指标	分值	指标说明	评分标准	评价得分	年初目标值	实际完成值	完成率	未完成原因分析	扣分原因
产出	项目支出	10	项目支出完成率 = (项目支出实际完成数/项目支出预算数) × 100%。用必反映和专项部门(单位)项目支出数据。项目(单位)项目支出完成率 = (项目支出实际完成数/项目支出预算数) × 100%。用必反映和专项部门(单位)项目支出数据。	项目支出完成率=100%的, 扣10分; 项目支出完成率≥95%的, 扣5分; 项目支出完成率≥90% (含) 和95%之间的, 扣4分; 项目支出完成率≥85% (含) 和90%之间的, 扣3分; 项目支出完成率≥80% (含) 和85%之间的, 扣2分; 项目支出完成率<75%的, 扣1分; 项目支出完成率<70%的, 扣0分。	100	619.8377元	619.8377元	100		
	项目支出	5	项目支出完成率 = (项目支出实际完成数/项目支出预算数) × 100%。用必反映和专项部门(单位)项目支出数据。项目(单位)项目支出完成率 = (项目支出实际完成数/项目支出预算数) × 100%。用必反映和专项部门(单位)项目支出数据。项目(单位)项目支出完成率 = (项目支出实际完成数/项目支出预算数) × 100%。用必反映和专项部门(单位)项目支出数据。	项目支出完成率=100%的, 扣5分; 项目支出完成率≥95%的, 扣3分; 项目支出完成率≥90% (含) 和95%之间的, 扣2分; 项目支出完成率≥85% (含) 和90%之间的, 扣1分; 项目支出完成率<75%的, 扣0.5分; 项目支出完成率<70%的, 扣0分。	5	619.8377元	619.8377元	100		
	项目支出	5	项目支出完成率 = (项目支出实际完成数/项目支出预算数) × 100%。用必反映和专项部门(单位)项目支出数据。项目(单位)项目支出完成率 = (项目支出实际完成数/项目支出预算数) × 100%。用必反映和专项部门(单位)项目支出数据。	项目支出完成率=100%的, 扣5分; 项目支出完成率≥95%的, 扣3分; 项目支出完成率≥90% (含) 和95%之间的, 扣2分; 项目支出完成率≥85% (含) 和90%之间的, 扣1分; 项目支出完成率<75%的, 扣0.5分; 项目支出完成率<70%的, 扣0分。	5	619.8377元	619.8377元	100		
	项目支出	5	项目支出完成率 = (项目支出实际完成数/项目支出预算数) × 100%。用必反映和专项部门(单位)项目支出数据。项目(单位)项目支出完成率 = (项目支出实际完成数/项目支出预算数) × 100%。用必反映和专项部门(单位)项目支出数据。	项目支出完成率=100%的, 扣5分; 项目支出完成率≥95%的, 扣3分; 项目支出完成率≥90% (含) 和95%之间的, 扣2分; 项目支出完成率≥85% (含) 和90%之间的, 扣1分; 项目支出完成率<75%的, 扣0.5分; 项目支出完成率<70%的, 扣0分。	5	619.8377元	619.8377元	100		
	项目支出	5	项目支出完成率 = (项目支出实际完成数/项目支出预算数) × 100%。用必反映和专项部门(单位)项目支出数据。项目(单位)项目支出完成率 = (项目支出实际完成数/项目支出预算数) × 100%。用必反映和专项部门(单位)项目支出数据。	项目支出完成率=100%的, 扣5分; 项目支出完成率≥95%的, 扣3分; 项目支出完成率≥90% (含) 和95%之间的, 扣2分; 项目支出完成率≥85% (含) 和90%之间的, 扣1分; 项目支出完成率<75%的, 扣0.5分; 项目支出完成率<70%的, 扣0分。	5	619.8377元	619.8377元	100		
成本	项目支出	5	“三公”经费支出控制率 = (三公经费实际支出数/三公经费预算数) × 100%。用必反映和专项部门(单位)三公经费支出数据。项目(单位)三公经费支出控制率 = (三公经费实际支出数/三公经费预算数) × 100%。用必反映和专项部门(单位)三公经费支出数据。	“三公”经费支出控制率≤100%的, 扣5分; “三公”经费支出控制率≤95%的, 扣4分; “三公”经费支出控制率≤90% (含) 和95%之间的, 扣3分; “三公”经费支出控制率≤85% (含) 和90%之间的, 扣2分; “三公”经费支出控制率≤80% (含) 和85%之间的, 扣1分; “三公”经费支出控制率<75%的, 扣0.5分; “三公”经费支出控制率<70%的, 扣0分。	5	0	0.71	5		
	项目支出	5	项目支出控制率 = (项目支出实际完成数/项目支出预算数) × 100%。用必反映和专项部门(单位)项目支出数据。项目(单位)项目支出控制率 = (项目支出实际完成数/项目支出预算数) × 100%。用必反映和专项部门(单位)项目支出数据。	项目支出控制率=100%的, 扣5分; 项目支出控制率≥95%的, 扣4分; 项目支出控制率≥90% (含) 和95%之间的, 扣3分; 项目支出控制率≥85% (含) 和90%之间的, 扣2分; 项目支出控制率≥80% (含) 和85%之间的, 扣1分; 项目支出控制率<75%的, 扣0.5分; 项目支出控制率<70%的, 扣0分。	5	0	0	5		
	项目支出	5	项目支出控制率 = (项目支出实际完成数/项目支出预算数) × 100%。用必反映和专项部门(单位)项目支出数据。项目(单位)项目支出控制率 = (项目支出实际完成数/项目支出预算数) × 100%。用必反映和专项部门(单位)项目支出数据。	项目支出控制率=100%的, 扣5分; 项目支出控制率≥95%的, 扣4分; 项目支出控制率≥90% (含) 和95%之间的, 扣3分; 项目支出控制率≥85% (含) 和90%之间的, 扣2分; 项目支出控制率≥80% (含) 和85%之间的, 扣1分; 项目支出控制率<75%的, 扣0.5分; 项目支出控制率<70%的, 扣0分。	5	0	0	5		
效果	项目支出	40	项目支出完成率 = (项目支出实际完成数/项目支出预算数) × 100%。用必反映和专项部门(单位)项目支出数据。项目(单位)项目支出完成率 = (项目支出实际完成数/项目支出预算数) × 100%。用必反映和专项部门(单位)项目支出数据。	项目支出完成率=100%的, 扣40分; 项目支出完成率≥95%的, 扣35分; 项目支出完成率≥90% (含) 和95%之间的, 扣30分; 项目支出完成率≥85% (含) 和90%之间的, 扣25分; 项目支出完成率≥80% (含) 和85%之间的, 扣20分; 项目支出完成率<75%的, 扣15分; 项目支出完成率<70%的, 扣10分; 项目支出完成率<65%的, 扣5分; 项目支出完成率<60%的, 扣0分。	40	223.0777元	223.0777元	100		
	项目支出	20	项目支出完成率 = (项目支出实际完成数/项目支出预算数) × 100%。用必反映和专项部门(单位)项目支出数据。项目(单位)项目支出完成率 = (项目支出实际完成数/项目支出预算数) × 100%。用必反映和专项部门(单位)项目支出数据。	项目支出完成率=100%的, 扣20分; 项目支出完成率≥95%的, 扣15分; 项目支出完成率≥90% (含) 和95%之间的, 扣10分; 项目支出完成率≥85% (含) 和90%之间的, 扣5分; 项目支出完成率<75%的, 扣0分; 项目支出完成率<70%的, 扣0分。	20	0	0	20		

备注: 1. “项目支出”和“项目效果”是指部门整体绩效目标中的指标, 非根据预算编列的指标。 2. “项目支出”和“项目效果”是指部门整体绩效目标中的指标, 非根据预算编列的指标, 非根据预算编列的指标, 非根据预算编列的指标。

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的森林生态效益补偿项目开展了部门重点绩效评价，评价得分优，综合评价等级为“优”（良、中、差）。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 份，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 418.83 万元，执行数 418.83 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 完成 2020 年森林抚育项目 0.537 万亩，涉及硤石、金河两镇 12 个行政村 60 个抚育小班。目前已完成验收、资金审计和资料完善；

2. 根据省市下达任务，委托陕西省林乐生态环境工程有限公司完成了黄土高原水土流失综合治理项目作业设计，该设计已获得专家评审和市发改委的批复。项目总面积 1.2 万亩，其中退化林修复面积 0.5 万亩，作业小班 76 个；封山育林 0.7 万亩作业小班 59 个。项目实施区域主要为硤石、金河两镇；

3. 按照省市安排对三北工程区林木生长状况进行了调查，按时报送了退化林报告和矢量化数据。通过初步调查，全区退化林面积约 7710 亩，主要分布在硤石、金河两镇；

4. 根据省局年度任务安排，在国家林业和草原局森林资源管理智慧平台报送了 0.5 万亩退化林修复和 0.5 万亩封山

育林预安排的计划上图任务；

5. 项目编制方面，按时报送了 2022 年省级重点投资项目相关资料，其中青松保护抢救项目 40 万元，有害生物防治项目 30 万元，野生动植物保护项目 30 万元，合计 100 万元；

6. 委托省林业勘察规划院进行 2019 年林地变更工作；

7. 完成年度森林草原资源监测外业样地的调查和数据上传工作；

8. 完成了 2021 年退耕还林资金兑现前自查验收工作，联合区财政局对年度退耕还林和生态补偿资金兑现工作进行了安排，下发了资金兑现方案和资金兑现任务。2021 年退耕还林资金兑现 18 万元（已全部兑现完毕），生态补偿兑现 153.27 万元（目前兑现率 98.5%）。兑现全区 106 名贫困户林业公益岗位 1-12 月工资 25.44 万元；

9. 安排 4 人赴苏州、长春等地参加行政执法培训；

10. 根据陕西省封山禁牧条例，结合辖区森林资源分布状况，印发了金台区封山禁牧公告，在重点地段设置大型宣传牌 2 块，界碑 4 座，发放宣传资料 2000 余份，张贴公告 3000 余份。对全区森林资源保护和巩固起到了推动作用；

11. 林长制工作稳步推进。截至目前，区级和相关镇街工作方案已全部出台，制度体系和工作框架初具雏形，成立了工作机构并明确了各成员单位职责。印制宣传资料、围裙、

环保袋、条幅 1 万余份；

12. 林政执法方面，完成 2021 年度森林督查工作，现的验证疑似图斑 21 个，涉及三镇 16 个行政村，其中 3 个图斑涉嫌违法占用林地，正在立案调查；

13. 植物检疫和病虫害防治及野生动植物保护工作正常开展。在金河镇防治天牛 50 余亩，完成了全区松材线虫病调查，制定了林业重大有害生物防控预案。全年办理植物检疫证书 30 余份，根据上级部署，安排人员 20 余人次，开展了检疫执法和“双打”行动，对辖区苗圃及苗木经营户进行了检查。对长青路、东风路等地市场进行了为期一月的整治，对两家野生动物驯养繁殖经营户更换了许可证，救助野生动物 2 只。

14. 在硃石镇杨家槽、车辙等村举办核桃、花椒管理技术培训班两期，参训农户约 140 人次。安排技术人员按时参加省局举办的森林资源综合管理和造林计划上图培训班及省局在大荔县组织的冬枣管理培训班，参训人数 4 人次；

15. 按照巩固脱贫攻坚成果工作要求，按月计算包抓户收入支出状况。对杨家槽村 71 户贫困户（含 2014、2015 年贫困户）“两不愁三保障”到位情况进行了入户调查（含电话问询）。及时派遣人员对雨灾造成的住房、交通、饮水等方面的隐患进行了详细排查，帮助他们解决生产生活中存在的问题，同时完善了村、户两级资料。“六查”“六问”工

作开始后，我站按照区里要求，安排包抓干部走村入户认真开展调查工作，收集整理群众急难愁盼问题，帮助村里梳理产业发展思路。

## 二、党建工作

认真学习习近平总书记工作系列讲话和来陕重要讲话，将党中央的要求贯穿生态建设和各项林业工作的始终，将绿色发展理念和林业具体工作相结合，要求全站上下始终坚持“两个维护”，坚定“四个自信”，切实服务于金台林业发展大局，要求全站党员按时参加支部学习、“三会一课”和主题党日等活动，按照局里的要求，全站干部职工通过“学习强国”APP平台等方式学习党史、国史，增强了工作积极性和主动性。

## 三、采取的措施

1.注重思想教育。为提高工作效率和质量，新年伊始我站就把加强思想教育，提高员工素质当做重点工作来抓。年初召开了工作动员会，对新一年的主要工作作出了详细安排，制定了初步计划，让大家体会到作为一名林业职工，具备良好的业务素质并掌握相应的工作技能是党和时代对我们的新要求。通过思想教育，使干部职工思想上有了新的认识和提高，对保证全年工作的完成起到了重要的推动作用。

2.加强人员培养。面对人员少尤其是技术人员少等队伍建设问题，发挥现有人员作用成为解决问题的主要途径。为

提高整体素质，站里要求干部职工通过网络、自学等方式努力提高工作技能，同时安排人员积极参加省市各级组织的业务培训班，在培训中不断提高专业技能，同时注重在工作中提高干部的综合协调能力和处理复杂问题的能力，保证了个人的潜力得到有效发挥。

3. 强化项目管理。一是对 2020 年森林抚育补贴试点项目进行了自检，安排工程队对实施区域进行了整改。在实施期间，我站安排技术人员多次进行现场检查，保证了工程量；二是开展了 2021 年退耕还林政策兑现前的自查工作，对不合格小班进行了补查，督促相关镇街村组要高度重视，加快补植步伐；三是黄土高原水土流失综合治理项目下达后，对照有关设计要求，我局对委托单位陕西省林乐生态环境工程有限公司的作业设计进行了多次初审，提出了修改意见。及时在省投资项目在线审批平台填报了相关信息，上传了有关资料，保证了该项目各项前置环节的完整性；四是认真搞好年度中央财政资金兑现。主要是退耕还林和生态补偿资金兑现两项，按照财政部门要求，此项工作首先由镇街录入农户信息数据并通过“陕西财政云”系统上传至我局，然后我局通过该系统对上传信息数据进行审核，主要工作是对镇街录入的总体面积、资金总量、兑付标准等信息进行核对，最后将审核的信息数据上传至区财政局，区财政局通过“一卡通”支付系统兑付农户资金，并且配合财政和金融部门对



无法支付成功的信息退回镇街重新审核录入。通过以上操作，保证了中央财政资金的完整运行并且及时足额兑付到各林权主体名下。

发现的问题及原因：当前全站干部职工都是工作二十年以上的同志，思维和知识层次和当前形势有很大差距，同时专业技术人员少，每个人要承担多种工作，往往顾此失彼；二是现有条件。集中体现在工作经费和外业交通问题一直难以解决等方面，极大地影响了工作的时效性和范围性。

下一步改进措施：严格按照作业设计批复的时间和任务量，按时完成黄土高原水土流失综合治理项目建设并拨付建设资金；二是举办农民技能培训三期，受训人数 100-120 人次；三是完成年度森林督查发现的验证核实工作；四是根据省市部门统一安排，开展林长制各项工作；五是完成年度森林生态效益补偿资金兑现工作；六是做好贫困户林业公益岗位考核和工资发放工作。

#### 第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。