

2021 年度
鲁山县林业局 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：鲁山县林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：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”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：鲁山县林业局概况

一、部门职责

林业局的主要职责是：

执行国家、省、市有关林业的方针、政策和法律法规；拟定全贯彻县林业发展战略、中长期规划，并组织实施；负责林业生产过程中的技术指导；负责森林调查、规划设计工作；负责国营集体林业采伐限额，负责木材的管理，签发运输许可证；负责全县护林防火工作；做好野生动物的保护工作等。

二、机构设置

林业局 2021 年度内设办公室（法制信访室）、生态修复股、森林资源管理股、自然保护地和野生动植物保护管理股、规划财务股、森林灾害预防股、科学技术股等 7 个主要科室。

从决算单位构成看，林业局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 林业局本级
2. 机关服务中心

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县林业局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,775.60	一、一般公共服务支出	31	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,108.48	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	48.63
	9		九、卫生健康支出	39	22.22
	10		十、节能环保支出	40	330.85
	11		十一、城乡社区支出	41	5,110.48
	12		十二、农林水支出	42	966.96

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县林业局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	36.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	365.91
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县林业局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,884.08	本年支出合计	57	6,884.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	59	0.00
收入总计	30	6,884.08	支出总计	60	6,884.08

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

部门： 鲁山县林业局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,884.08	6,884.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.04	48.04	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	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县林业局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,884.08	6,884.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	330.85	330.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	330.85	330.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	330.85	330.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,110.48	5,110.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县林业局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,884.08	6,884.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,108.48	5,108.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,268.15	4,268.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	840.33	840.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	966.96	966.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	772.38	772.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	331.60	331.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县林业局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,884.08	6,884.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	388.73	388.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	154.92	154.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	154.92	154.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县林业局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,884.08	6,884.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	365.91	365.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	364.91	364.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	364.91	364.91	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

公开 03 表

部门： 鲁山县林业局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,884.08	1,359.09	5,524.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.04	48.04	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	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县林业局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,884.08	1,359.09	5,524.99	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	330.85	0.00	330.85	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	330.85	0.00	330.85	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	330.85	0.00	330.85	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,110.48	0.00	5,110.48	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县林业局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,884.08	1,359.09	5,524.99	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,108.48	0.00	5,108.48	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,268.15	0.00	4,268.15	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	840.33	0.00	840.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	966.96	883.31	83.65	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	772.38	728.38	44.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	331.60	331.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县林业局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,884.08	1,359.09	5,524.99	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	388.73	388.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	154.92	154.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	154.92	154.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	39.65	0.00	39.65	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	39.65	0.00	39.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县林业局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,884.08	1,359.09	5,524.99	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	365.91	365.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	364.91	364.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	364.91	364.91	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

公开 04 表

部门： 鲁山县林业局

2021 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,775.60	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,108.48	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.63	48.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.22	22.22	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲁山县林业局

2021 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	10		十、节能环保支出	42	330.85	330.85	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,110.48	2.00	5,108.48	0.00
	12		十二、农林水支出	44	966.96	966.96	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	36.03	36.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲁山县林业局

2021 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	365.91	365.91	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,884.08	本年支出合计	59	6,884.08	1,775.60	5,108.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县林业局

2021 年度

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	6,884.08	合计	64	6,884.08	1,775.60	5,108.48	0.00

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

公开 05 表

部门：鲁山县林业局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,775.60	1,359.09	416.50
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	3.00	0.00
2011308	招商引资	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.63	48.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.04	48.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.04	48.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
210	卫生健康支出	22.22	22.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 鲁山县林业局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,775.60	1,359.09	416.50
21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22	0.00
2101101	行政单位医疗	22.22	22.22	0.00
211	节能环保支出	330.85	0.00	330.85
21105	天然林保护	330.85	0.00	330.85
2110501	森林管护	330.85	0.00	330.85
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00
213	农林水支出	966.96	883.31	83.65
21302	林业和草原	772.38	728.38	44.00
2130201	行政运行	331.60	331.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 鲁山县林业局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,775.60	1,359.09	416.50
2130205	森林资源培育	44.00	0.00	44.00
2130234	林业草原防灾减灾	8.06	8.06	0.00
2130299	其他林业和草原支出	388.73	388.73	0.00
21305	扶贫	154.92	154.92	0.00
2130506	社会发展	154.92	154.92	0.00
21308	普惠金融发展支出	39.65	0.00	39.65
2130803	农业保险保费补贴	39.65	0.00	39.65
221	住房保障支出	36.03	36.03	0.00
22102	住房改革支出	36.03	36.03	0.00
2210201	住房公积金	36.03	36.03	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	365.91	365.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 鲁山县林业局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,775.60	1,359.09	416.50
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	0.00
22403	森林消防事务	364.91	364.91	0.00
2240304	森林消防应急救援	364.91	364.91	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县林业局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	645.62	302	商品和服务支出	657.51
30101	基本工资	343.34	30201	办公费	248.10
30102	津贴补贴	81.44	30202	印刷费	36.00
30103	奖金	41.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.85	30206	电费	5.59
30109	职业年金缴费	6.70	30207	邮电费	4.18
30110	职工基本医疗保险缴费	27.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县林业局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	93.75
30113	住房公积金	36.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	104.30
30199	其他工资福利支出	46.11	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.85	30215	会议费	0.69
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.10
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	1.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.90

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县林业局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.65
30310	个人农业生产补贴	38.45	30231	公务用车运行维护费	4.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.28
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	125.66
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县林业局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	13.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.12

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县林业局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县林业局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县林业局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	688.46		公用经费合计	670.63

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”经费支出决算表

公开07表

部门：鲁山县林业局

2021年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.1	0.00	29.1	0.00	29.1	4	11.32	0.00	4.99	0.00	4.99	6.33

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

部门： 鲁山县林业局

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5,108.48	5,108.48	0.00	5,108.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,108.48	5,108.48	0.00	5,108.48	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	5,108.48	5,108.48	0.00	5,108.48	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4,268.15	4,268.15	0.00	4,268.15	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	0.00	840.33	840.33	0.00	840.33	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。

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

2021年度收、支总计均为6,884.08万元。与上年度相比，收、支总计各减少4,027.98万元，下降36.91%，主要减少原因为人员经费及项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6,884.08万元，其中：财政拨款收入6,884.08万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6,884.08万元，其中：基本支出1,359.09万元，占19.74%；项目支出5,524.99万元，占80.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为6,884.08万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,027.98万元，下降36.91%，主要减少原因为人员经费及项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,775.60万元，占支出合计的25.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,857.83万元，下降76.74%，主要原因是项目资金支出减少。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,775.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3.00万元，占

0.17%；节能环保支出（类）330.85万元，占18.63%；城乡社区支出（类）2.00万元，占0.11%；农林水支出（类）966.96万元，占54.46%；住房保障支出（类）36.03万元，占2.03%；灾害防治及应急管理支出（类）365.91万元，占20.61%；社会保障和就业支出（类）48.63万元，占2.74%；卫生健康支出（类）22.22万元，占1.25%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1775.6万元，支出决算为1,775.60万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为3万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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48.04万元，支出决算为48.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）年初预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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22.22万元，支出决算为22.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

5. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）年初预算为330.85万元，支出决算为330.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为2万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算为331.6万元，支出决算为331.60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为44万元，支出决算为44.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为8.06万元，支出决算为8.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

10. 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388.73万元，支出决算为388.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）年初预算为154.92万元，支出决算为154.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。决算数与年初预算数持平。

12. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）年初预算为39.65万元，支出决算为39.65

万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为36.03万元，支出决算为36.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为1万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）年初预算为364.91万元，支出决算为364.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,359.09 万元。其中：人员经费 688.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、个人农业生产补贴；公用经费 670.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.1万元，支出决算为11.32万元，完成预算的34.2%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车费用支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.99万元，完成预算的17%，占44.08%；公务接待费支出决算6.33万元，完成预算的158%，占55.92%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平。全年因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为5.00万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的99.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车费用支出减少。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为4.99万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. **公务接待费**年初预算为 6.33 万元，支出决算为 6.33 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出6.33 万元。主要用于上级检查验收及考核公务活动接待。2021 年共接待国内来访团组 143 个、来宾 358 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4108.48 万元，支出决算为 5,108.48 万元，完成年初预算的 100%。主要用于土地开发安排的支出 4268.15 万元；农村基础设施建设安排的支出 840.33 万元。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 670.63 万元，支出决算为 670.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 11.17 万元，其中：政府采购货物支出 11.17 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，

占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 6884.08 万元，其中人员经费支出 688.48 万元，公用经费支出 670.68 万元；支出项目共 8 个，支出金额 5108.48 万元。其中，进行项目绩效自评个，自评金额 5108.48 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 2189.4 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，1、2019-2020 年廊道绿化项目项目自评得分为 97 分。发现的主要问题及原因：验收中存在不合格地块，造成资金未支付完毕；下一步改进措施：积极与县财政进行沟通，及时拨付资金。

2、2019 年森林抚育项目自评得分为 97 分。发现的主要问题是资金拨付不及时；下一步改进措施：积极与县财政进行沟通，及时拨付资金。

3、城望顶森林公园建设项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因是资金拨付不及时；下一步改进措施：积极与县财政进行沟通，及时拨付资金。

4、鲁平路、鲁宝路、郝程渠廊道绿化项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因是资金拨付不及时；下一步改进措施：积极与县财政进行沟通，及时拨付资金。

5、森林管护项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因是管护人员变动频繁，造成资金拨付不及时；下一步改进措施：及时拨付资金。

6、沙河、荡泽河绿化项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因是资金拨付不及时；下一步改进措施：积极与县财政进行沟通，及时拨付资金。

7、停伐补助项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因是管护力度较小，资金拨付较慢；下一步改进措施：加强对乡镇管护的监督和督导，积极与县财政进行沟通，及时拨付资金。

8、环库路、四石路、郑尧高速下汤出入口绿化项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因是项目实施验收中合格率较低，资金拨付不及时；下一步改进措施：督促施工单位进行补植补造，保证合格率，积极与县财政进行沟通，及时拨付资金。

附件：项目绩效自评表

县级预算项目支出绩效评价自评表 1

（ 2021 年度）

项目名称	2019-2020 年廊道绿化项目							
主管部门	鲁山县林业局			实施单位	鲁山县林业局			
项目负责人	王建伟			联系电话	13837556309			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2347.3	2347.3	2347.3	10	100%		
	其中：当年财政 拨款	2347.3	2347.3	2347.3	10	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	上级财政资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过廊道绿化项目绿化建设工程，改善生态环境，带动国土绿化不断提档升级。			郑尧高速绿化占地 2226.73 亩，南水北调绿化占地 8156.99 亩，创森绿化后续占地 657.74 亩，重点廊道绿化占地 5942.26 亩。				
绩 效 指 标 50 分 90	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1: 郑尧高速绿化占地 2226.73 亩。	郑尧高速绿化占地 2226.73 亩。	已完成	10	8	经验收有不合格面积 7 万亩
			指标 2: 南水北调绿化占地 8156.99 亩	南水北调绿化占地 8156.99 亩	已完成	10	10	
			指标 3: 创森绿化后续占地 657.74 亩	创森绿化后续占地 657.74 亩	已完成			
			指标 4: 重点廊道绿化地 5942.26 亩	重点廊道绿化地 5942.26 亩	已完成			

分			亩					
	质量指标	指标 1:验收合格率	≥85%	已完成	10	9		
	时效指标	指标 1:当年完成率	≥95%	已完成				
	成本指标	指标 1:						
	经济效益指标	指标 1: 带动收入 2347.3 万元	≥2347.3 万 元	已完成	10	10		
	社会效益指标	指标 1:提高社会资本参与造林, 带动复工复产	持续		10	10		
	生态效益指标	指标 1:提高森林覆盖率, 改善空气质量, 修复生态环境	长期		5	5		
		可持续影响指标	指标 1:生态环境日益改善, 人居环境日益提高	长期		5	5	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1:群众满意度	≥95%		10	10	
			指标 2:对口部门满意度	≥95%		10	10	
指标 3:企业满意度			≥95%		10	10		
总分					90	87		
绩效自评综合得分		97						
评价等次								
评价人员								
姓名	职称/职务	单位	本人签字		联系方式			

项目单位意见：	主管部门度责任（签章）： 年 月 日
财政部门归口业务科室意见：	财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日

填报人：

联系电话：

县级预算项目支出绩效评价自评表 2

（ 2021 年度）

项目名称	2019年森林抚育项目							
主管部门	鲁山县林业局			实施单位	鲁山县林业局			
项目负责人	王建伟			联系电话	13837556309			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执行 率	得分	
	年度资金总额	1618	1618	1618	10	100%		
	其中：当年财政拨款	1618	1618	1618	10	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	上级财政资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
产出	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
		数量 指标	指标 1：抚育面积 21 万亩	抚育面积 21 万亩		10	8	经验收有不合格面积 7 万亩
		质量指 标	指标 2：涉及 24 个乡镇办事处	涉及 24 个乡 镇办事处		10	10	
		指标 1：验收合格率	≥85%		10	9		

绩效 指标 90 分	指 标	时效 指标	指标 1: 当年完成率	≥95%				
	50 分	成本 指标	指标 1: 每亩地 200 元	每亩地 200 元				
	效 益 指 标 30 分	经济 效益 指标	指标 1: 带动收入 1618 万元	≥1618 万 元		10	10	
			指标 2:					
		社会 效益 指标	指标 1: 提高社会资本参与造林抚育, 带动复工复产	持续		10	10	
			生态 效益 指标	指标 1: 提高森林覆盖率, 改善空气质量, 修复生态环境	长期		5	5
	满 意 度 指 标 10 分	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 群众满意度	≥95%		10	10	
			指标 2: 对口部门满意度	≥95%		10	10	
			指标 3: 企业满意度	≥95%		10	10	
	总分					90	87	
	绩效自评综合得分		97					
	评价等次							
	评价人员							
姓名	职称/职务	单位	本人签字	联系方式				
项目单位意见:								
部门负责人(签章): 年 月 日								

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年 月 日

填报人：

县级预算项目支出绩效评价自评表 3

联系电话：

（ 2020 年度）

项目名称	城望顶森林公园建设							
主管部门	鲁山县林业局			实施单位	国有鲁山林场			
项目负责人	杨保伟			联系电话	13781802598			
项目资金（万元）		年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	320	320	320	10	%	10	
	其中：当年财政拨款	320	320	320	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	上级财政资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成森林公园绿化项目，免费为群众提供高质量人健身体闲场所、有效提高森林覆盖率、提高群众满意度			已完成				
绩效指 标 90 分	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50 分	数量指标	指标 1：完成森林公园建设 1500 亩	1500	1500	5	5	
			指标 2：栽植林木 2.5 万余棵	2.5 万	2.5 万	5	5	
	质量指标	质量指标	指标 1：竣工验收，合格率≥ 95%	≥95	≥98	10	10	
			指标 2：					

		时效指标	指标 1: 按期完成	完成	完成	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 按财政评审价公开招标并实施	公开	公开	10	10	
			指标 2:					
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1: 带动收入	320 万元	320 万元	10	5	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 免费为群众提供健身休闲场所	完成	完成	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 有效提高森林覆盖率	有效	有效	10	10	
			指标 2:					
可持续影响指标	指标 1: 持续改善生态环境	长期	长期	10	10			
	指标 2:							
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95	≥95	10	10		
		指标 2:						
总分						90	85	
绩效自评综合得分			95					
评价等次								
评价人员								
姓名	职称/职务	单 位	本人签字	联系方式				
赵建国	林场财会科长	国有鲁山林场	赵建国	13937586973				
项目单位意见:								
主管部门负责人(签章):								
年 月 日								
财政部门归口业务科室意见:								
财政部门归口业务科室负责人(签章):								
年 月 日								

填报人:

联系电话:

县级预算项目支出绩效评价自评表 4

（ 2021 年度）

项目名称		鲁平路、鲁宝路、郝程渠廊道绿化项目						
主管部门		鲁山县林业局			实施单位		鲁山县林业局	
项目负责人		王建伟			联系电话		13837556309	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2189.4	2189.4	2189.4	10		10	
	其中：当年财政拨款	2189.4	2189.4	2189.4	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	上级财政资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施鲁平路、鲁宝路、郝程渠廊道绿化建设工程，改善鲁平路、鲁宝路、郝程渠廊道绿化沿线生态环境，带动国土绿化不断提档升级。				完成鲁平路绿化面积 537.3 亩，栽植苗木 22157 株。鲁宝路绿化面积 934.8 亩，栽植苗木 39885 株。郝程渠绿化面积 202.85 亩，栽植苗木 19125 株			
	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标		指标值	完成值			
绩效指标 90 分	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：鲁平路绿化面积 537.3 亩，栽植苗木 22157 株。	指标 1：鲁平路绿化面积 537.3 亩，栽植苗木 22157 株。	指标 1：鲁平路绿化面积 537.3 亩，栽植苗木 22157 株。	5	5	
			指标 2：荡泽河绿化面积 1447 亩，绿化长度 26.2 公里	指标 2：荡泽河绿化面积 1447 亩，绿化长度 26.2 公里	指标 2：荡泽河绿化面积 1447 亩，绿化长度 26.2 公里	5	5	
			指标 3：郝程渠绿化面积 202.85 亩，栽植苗木 19125 株	指标 3：郝程渠绿化面积 202.85 亩，栽植苗木 19125 株	指标 3：郝程渠绿化面积 202.85 亩，栽植苗木 19125 株	5	5	
	质量指标	指标 1：竣工验收，合格率 ≥95%	≥95	≥98	5	5		
		指标 2：						

	时效指标	指标 1: 按期完成	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
	成本指标	指标 1: 工程建设款 2189.4 万元	≥2189.4 万元	≥2189.4 万元	10	10	
		指标 2:					
效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1: 带动收入 2189.4 万元	2189.4 万元	2189.4 万元	10	10	
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 提高社会资本参与造林, 带动复工复产	完成	完成	5	5	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1: 提高森林覆盖率, 改善空气质量, 修复生态环境	长期	长期	10	8	
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 持续改善生态环境	长期	长期	10	8	
		指标 2:					
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95	≥95	5	5	
		指标 2: 对口部门满意度	≥95	≥95	5	5	
		指标 3: 企业满意度	≥95	≥95	5	5	

总分

90 86

绩效自评综合得分

96

评价等次

评价人员

姓名	职称/职务	单位	本人签字	联系方式
王建伟	副局长	鲁山县林业局		13837556309
许延松	造林股	鲁山县林业局		13837536351
史慧聪	计财股	鲁山县林业局		13569581191

项目单位意见:

主管部门负责人（签章）：
县级预算项目支出绩效评价自评表 5 年 月 日

（ 2021 年度）

财政部门归口业务科室意见：		森林管护											
项目名称		鲁山县林业局		实施单位		鲁山县林业局							
主管部门		鲁山县林业局		鲁山县林业局		鲁山县林业局							
项目负责人		周耀伟		联系电话		13569571893							
		年初预算数		全年预算数		全年执行数							
				财政部门归口业务科室负责人（签章）：									
				年 月 分 值		执行率 得分							
填报人： 项目资金（万元）		年度资金总额		2114.4		2114.4		联系电话： 10		100%		10	
		其中：当年财政拨款		2114.4		2114.4		2114.4		—		—	
		上年结转资金		0		0		0		—		—	
		上级财政资金		0		0		0		—		—	
		其他资金		0		0		0		—		—	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		贫困地区森林管护面积 207 万亩，带动增加贫困人口收入 2114.4 万元。				完成贫困地区森林管护面积 207 万亩，带动增加贫困人口收入 2114.4 万元。							
绩效指标 90 分		一级	二级	三级指标		年度	实际		分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		指标	指标			指标值	完成值						
		产出指标 50 分	数量指标	指标 1：贫困地区森林管护面积		≥207 万亩	已完成		10	10			
				指标 2：人均林木管护面积		≥500 亩							
		指标 3：生态管护员选聘人数		≥1600 人	已完成								

	质量指标	指标 1: 生态管护员选聘方案制定率	≥100%	已完成	10	10		
		指标 2:						
	时效指标	指标 1: 补助资金及时发放率	≥100%	已完成	10	10		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 生态管护人员补助标准	≥6000 元/人	已完成	10	10		
		指标 2:						
效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1: 带动增加贫困人口收入	≥2114.4 万元					
		指标 2:						
	社会效益指标	指标 1: 公益岗位安排建档立卡贫困人口就业数量	≥1600 人	已完成	10	7		
		指标 2:						
	生态效益指标	指标 1: 新增森林蓄积量	≥10000 立方木	已完成	10	10		
		指标 2: 项目区植被覆盖率	≥56%					
	可持续影响指标	指标 1:			10	10		
		指标 2:						
	满意度指标 10 分	服务对象满意度	指标 1: 生态管护人员满意度	≥99%	已完成	10	10	
			指标 2: 受益群众满意度	≥99%	已完成	10	10	
总分					90	87		
绩效自评综合得分		97						
评价等次								
评价人员								
姓名	职称/职务	单位	本人签字			联系方式		
周耀伟	副局长	鲁山县林业局				13569571893		
		鲁山县林业局						
史慧聪	计财股	鲁山县林业局				13569581191		
项目单位意见:								

主管部门负责人（签章）：
县级预算项目支出绩效评价自评表 6年 月 日
 （ 2021 年度）

财政部门归口业务科室意见：		沙河、荡泽河绿化项目						
项目名称	鲁山县林业局 财政部门归口业务科室负责人（签章）：鲁山县林业局							
主管部门	鲁山县林业局							
项目负责人	王建伟		联系电话		13837556309			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	年 月 日 分值	执行率	得分	
填报人： 项目资金（万元）	年度资金总额	1600	1600	1600	联系电话：10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1600	1600	1600	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	上级财政资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施沙河、荡泽河绿化建设工程，恢复沙河沿线生态环境，带动国土绿化不断提档升级。			已完成				
绩效指标 90分	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
	指标	指标		指标值	完成值			及改进措施
	产出指标 30分	数量指标	指标 1：沙河绿化面积 4679 亩，绿化长度 24.66 公里	指标 1：沙河绿化面积 4679 亩，绿化长度 24.66 公里	指标 1：沙河绿化面积 4679 亩，绿化长度 24.66 公里	5	5	

			指标 2: 荡泽河绿化面积 1447 亩, 绿化长度 26.2 公里	指标 2: 荡泽河绿化面积 1447 亩, 绿化长度 26.2 公里	指标 2: 荡泽河绿化面积 1447 亩, 绿化长度 26.2 公里	5	5		
			指标 3: 沙河、荡泽河栽植苗木 40 余万株	指标 3: 沙河、荡泽河栽植苗木 40 余万株	指标 3: 沙河、荡泽河栽植苗木 40 余万株	5	5		
		质量指标	指标 1: 竣工验收, 合格率≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 按期完成	完成	完成	10	10		
			指标 2:						
		成本指标	指标 1: 工程建设款 2257.8 万元	≥1600 万元	≥1600 万元	10	10		
			指标 2:						
		效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1: 带动收入 1600 万元	≥1600 万元	≥1600 万元	10	6	
				指标 2:					
社会效益指标	指标 1: 提高社会资本参与造林, 带动复工复产		完成	完成	10	10			
	指标 2:								
生态效益指标	指标 1: 提高森林覆盖率, 改善空气质量, 修复生态环境		长期	长期	5	5			
	指标 2:								
可持续影响指标	指标 1: 持续改善生态环境		长期	长期	5	5			
	指标 2:								
满意度指标 10 分	服务对象满意度指		指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
			指标 2: 对口部门满意度	≥95%	≥95%	5	5		

	标	指标 3: 企业满意度	≥95%	≥95%	5	5	
--	---	-------------	------	------	---	---	--

县级预算项目支出绩效评价自评表 ^{总分 99}

86

绩效自评综合得分

(2021 年度) 96

评价名称		停伐补助						
主管部门		鲁山县林业局			评价人员	实施单位	鲁山县林业局	
姓名	职称/职务	单位	本人签字		联系方式			
项目负责人	王建伟	鲁山县林业局	王建伟		13837556309			
王建伟	副局长	鲁山县林业局	年初	全年	全年	分值	执行率	得分
许延松	造林股	鲁山县林业局	预算数	预算数	执行数	10	100%	13837536351
年度资金总额			440.5	440.5	440.5	10	100%	
项目资金 (万元) 来源: 当年财政拨款			440.5	440.5	440.5	10	100%	13569581191
项目单位意见:		上年结转资金				—		—
		上级财政资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
财政部门归口业务科室意见:								
指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析

财政部门归口业务科室负责人 (签章) :

年 月 日

填报人:

联系电话:

指标	指标		指标值	完成值			及改进措施
产出指标 50分	数量指标	指标 1: 天然商品林停伐管护 27.4 万亩	天然商品林停伐管护 27.4 万亩	完成	10	8	
	质量指标	指标 1: 27.4 万亩天然林得到有效保护。	合格率 95% 以上	完成	5	4	
	时效指标	指标 1: 补助资金及时发放率 (≥95%)	≥95%	完成	5	5	
	成本指标	指标 1: 每亩地补贴 16 元。	每亩地补贴 16 元。	完成	5	5	
效益指标 30分	经济效益指标	指标 1: 补助资金 440.5 万元	补助资金 440.5 万元	完成	5	5	
	社会效益指标	为保护生态环境提绿色保障带动复工复产	≥27.4 万亩	完成	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 改善了人们的生存环境, 保护生物多样性 (≥80%)	≥80%	完成	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 生态环境日益改善, 人居环境日益提高	完成	完成	5	5	
满意度指标 30分	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度 90% 以上	≥90%	完成	10	10	
		指标 2: 对口部门满意度	≥90%	完成	10	10	
		指标 3: 企业满意度	≥90%	完成	10	10	
总分					90	87	
绩效自评综合得分		97					
评价等次							
评价人员							
姓名	职称/职务	单位	本人签字	联系方式			
项目单位意见:							
<p style="text-align: center;">主管部门负责人 (签章):</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>							
<p>财政部门归口业务科室意见:</p> <p style="text-align: right;">财政部门归口业务科室负责人 (签章):</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>							

填报人:

联系电话:

县级预算项目支出绩效评价自评表 8

(2021 年度)

项目名称	环库路、四石路、郑尧高速下汤出入口绿化项目								
主管部门	鲁山县林业局			实施单位	鲁山县林业局				
项目负责人	王建伟			联系电话	13837556309				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	334.3	334.3	334.3	10	49%	5		
	其中: 当年财政拨款	334.3	334.3	163.28	—		—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	上级财政资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过实施环库路、四石路、郑尧高速下汤出入口绿化项目建设工程, 改善生态环境, 带动国土绿化不断提档升级。			已完成					
绩效指标 90分	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	指标	指标		指标值	完成值				
	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 绿化 1932.95 亩		1932.95	1932.95	5	5	
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 竣工验收, 合格率 ≥85%		≥85	≥87	10	8	
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 按期完成		完成	完成	10	10	
			指标 2:						
	成本指标	指标 1: 工程建设款 334.3 万元		≥334.3 万	≥163.28 万	10	5	县财政资金紧张, 未拨付	
		指标 2:							
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1: 带动收入 334.3 万元		334.3 万元	163.2 万元	10	5	县财政资金紧张, 未拨付
			指标 2:						
社会效益指标		指标 1: 提高社会资本参与造林, 带动复工复产		完成	完成	5	5		
		指标 2:							
生态效益指标	指标 1: 提高森林覆盖率, 改善空气质量, 修复生态环境		长期	长期	5	5			

			指标 2:					
	可持续 影响指 标		指标 1: 持续改善生态环境	长期	长期	5	5	
			指标 2:					
	满意度 指标 10 分	服务对 象满意 度指标	指标 1: 群众满意度	≥95	≥95	10	10	
			指标 2: 对口部门满意度	≥95	≥95	10	10	
			指标 3: 企业满意度	≥95	≥95	10	10	
总分						90	80	
绩效自评综合得分			85					
评价等次								
评价人员								
姓名	职称/职务	单 位	本人签字			联系方式		
王建伟	副局长	鲁山县林业局				13837556309		
许延松	造林股	鲁山县林业局				13837536351		
史慧聪	计财股	鲁山县林业局				13569581191		
项目单位意见:								
主管部门负责人（签章）： 年 月 日								
财政部门归口业务科室意见:								
财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日								

填报人:

联系电话:

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。