

**金林区林业和草原局
2021年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 伊春市金林区林业和草原局部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 伊春市金林区林业和草原局2021年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 伊春市金林区林业和草原局2021年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 林草局部门概况

一、部门（单位）职责

（一）负责林业（含重点国有林区，下同）和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻落实林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准，贯彻执行有关地方性法规。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额并监督执行。负责林地、林权、林木管理，落实林地保护利用规划，承担公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，落实湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，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，按分工监督管理野生动植物进出口及报批备案工作。

（六）负责监督管理各类自然保护地。落实各类自然保护地规划和相关地方标准。负责自然保护地设立、规划、建设和特许经营等工作，按照权限提出新建、调整各类自然保护地的审

核建议并按程序报批,组织申报世界自然与文化双重遗产。负责生物多样性保护相关工作。

(七)负责推进林业和草原改革相关工作。落实国家和省集体林权制度、国有林区林权制度、国有林场、重点国有林区、草原等重大改革方案并监督实施。拟订林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。负责天保工程相关政策贯彻落实及有关项目组织实施。承担天然林资源保护工程领导小组办公室日常工作。

(八)贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策,执行相关林业产业标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督。负责木材生产、销售和运输管理,木片生产、销售和管理,贮木场管理。

(九)指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。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。

(十)负责全区林政和林政木材检查站管理工作。

(十一)负责森林调查设计质量检查验收相关工作。

(十二)负责森林资源保护管理工作中的各环节、各阶段的监督检查,并有针对性提出措施、建议。

(十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,落实国家、省森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导相关部门、单位开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请区应急管理局,以区应急指挥机构名义,部署相关防治工作。

负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。开展动植物防疫检疫体系建设,组织、监督区内动植物防疫检疫工作,经授权发布疫情并组织扑灭。

(十四)监督管理林业和草原中央级、省级资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议,审核

并申报规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十五) 负责林业和草原科技、教育和外事工作,指导全区林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原对外交流与合作事务,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。

(十六) 统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策;贯彻实施中央、省委有关农业农村法规、规章;负责权限内农业综合执法有关工作;负责执行涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。

(十七) 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境;指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。

(十八) 负责贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策意见。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(十九) 拟订全区区域经济中长期发展规划,组织、指导、协调全区县域经济发展。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化发展工作。指导开展农村创业创新工作;提出促进农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业农

村信息化有关工作。

（二十）负责种植业、畜牧业、饲料业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业渔政管理有关工作。

（二十一）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，监督执行农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。

（二十二）组织农业资源区划工作。负责指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导设施农业、生态循环农业、畜禽粪污资源化、节水农业发展以及农村可再生能源综合利用、农业生物质产业发展；牵头管理外来物种。

（二十三）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织农业生产资料市场体系建设，监督执行有关农业生产资料国家标准；监督执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（二十四）负责农业投资管理。提出扶持农业农村发展财政项目的建议；编制农业投资项目建设规划；组织提出农业投资规模、方向的建议；按规定权限管理农业投资项目，负责农

业投资项目资金安排和监督管理。

（二十五）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（二十六）负责指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（二十七）牵头开展农业对外合作工作，承担农业农村对外交流与合作。

（二十八）负责区扶贫开发领导小组办公室日常工作。研究制定全区农村扶贫开发规划和政策并组织实施全区扶贫开发项目；协调有关部门，提出对中央、省、市、区级各项扶贫资金分配方案，指导、检查和监督扶贫开发资金使用情况；协调区直单位和社会各界，开展定点帮扶工作；负责对全区扶贫系统干部的培训工作；负责对全区贫困地区基本情况及项目实施情况进行统计和动态监测工作。

（二十九）贯彻落实中央、省、市有关农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策。参与研究和实施农村经济改革发展规划，研究制定全区合作经济发展规划，促进全区合作经济的发展，指导区供销社的改革发展，指导和管理全区供销社系

统开展农村合作金融服务工作；指导全区供销合作社的组织体系建设，负责农村合作经济的指导、服务和协调，建设全区农村现代流通服务网络体系，培育农业生产资料、日用消费品、农副产品、再生资源回收利用；指导和推动全区新型合作经济组织建设，促进发展农产品电子商务等现代流通业态。

（三十）依法承担权限范围内水务领域管理有关工作。

（三十一）负责本行业领域的安全生产工作。

（三十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

伊春市金林区林业和草原局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

三、人员构成

2021年末伊春市金林区林业和草原局实有人数122人，其中：行政人员28人、非参公事业人员94人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加108人，其中，行政人员增加20人、非参公事业人员增加88人。人员增加的原因为机构改革，多部门合并。

第二部分

伊春市金林区林业和草原局2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入				支出										
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
柱次		1	2	3	柱次	4	5	6		7	8	9		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	753.49	3,542.12	3,542.12	一、一般公共预算支出	32				一、基本支出	58	753.49	779.50	779.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				人员经费	59	737.00	605.40	605.40
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	26.50	171.11	171.11
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61		2,192.06	2,192.06
五、事业收入	5				五、教育支出	36				其中：基本建设项目	62		2,045.88	2,045.88
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64			
八、其他收入	8		1.00	1.00	八、社会保障和就业支出	39	107.76	19.04	19.04	五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40	38.54	12.72	12.72		66			
	10				十、节能环保支出	41		115.98	115.98		67			
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68			2,971.56
	12				十二、农林水支出	43	583.82	2,776.41	2,776.41	一、工资福利支出	69			604.48
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70			309.73
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭补助	71			7.61
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72			
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出(基本建设)	73			2,045.88
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74			3.78
	18				十八、自然资源气象灾害支出	49				七、对企业补助(基本建设)	75			
	19				十九、住房保障支出	50	55.37	47.42	47.42	八、对企业补助	76			
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会福利基金补助	77			
	21				二十一、预备费支出	52				十、其他支出	78			
	22				二十二、债务付息支出	53					79			
	23				二十三、其他支出	54					80			
	24				二十四、债务还本支出	55					81			
	25				二十五、债务付息支出	56					82			
	26				二十六、抗疫特别国债增发支出	57					83			
本年收入合计	27	753.49	3,543.12	3,543.12	本年支出合计				84	753.49	2,971.56	2,971.56		
使用非财政拨款结余	28		1.00	1.00	结余分配	85					86	12.44	590.59	559.59
年初结转和结余	29	12.44	18.92	18.92	年末结转和结余	87					88			
	30					89					90			
总计	31	765.93	3,562.13	3,562.13	总计						91	765.93	3,562.13	3,562.13

备注：本表财政拨款单位转换时可能存在尾数误差。
注：本表决算数中个别绿色单元格为自动取数生成，不输入人工录入数据。

二、收入决算表

编制单位：金林区林业和草原局				财决03表 金额单位：万元		
支出功能分类科目		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	其他收入	
类	款	项	1	2	8	
		合计	3,543.12	3,542.12	1.00	
208		社会保障和就业支出	19.04	19.04	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	19.04	19.04	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04	0.00	
210		卫生健康支出	12.72	12.72	0.00	
21011		行政事业单位医疗	12.72	12.72	0.00	
2101101		行政单位医疗	12.72	12.72	0.00	
211		节能环保支出	165.00	165.00	0.00	
21104		自然生态保护	165.00	165.00	0.00	
2110401		生态保护	165.00	165.00	0.00	
213		农林水支出	3,298.95	3,297.94	1.00	
21301		农业农村	17.55	17.55	0.00	
2130108		病虫害控制	17.55	17.55	0.00	
21302		林业和草原	713.40	712.40	1.00	
2130201		行政运行	708.40	708.40	0.00	
2130205		森林资源培育	4.00	4.00	0.00	
2130299		其他林业和草原支出	1.00	0.00	1.00	
21303		水利	2,568.00	2,568.00	0.00	
2130305		水利工程运行与维护	5.00	5.00	0.00	
2130313		水文测报	47.00	47.00	0.00	
2130314		防汛	28.00	28.00	0.00	
2130319		江河湖库水系综合整治	2,488.00	2,488.00	0.00	
221		住房保障支出	47.42	47.42	0.00	
22102		住房改革支出	47.42	47.42	0.00	
2210201		住房公积金	47.42	47.42	0.00	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：金林区林业和草原局 2021年度 财决07表 金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余		本年收入			本年支出					年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	18.02	0.02	18.00	3,542.12	779.96	2,762.16	2,971.56	779.50	608.40	171.11	2,192.06	588.58	0.48	588.10	588.10	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	19.04	19.04	0.00	19.04	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	19.04	19.04	0.00	19.04	19.04	19.04	0.00	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	0.00	0.00	0.00	19.04	19.04	0.00	19.04	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	12.72	12.72	0.00	12.72	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	12.72	12.72	0.00	12.72	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	12.72	12.72	0.00	12.72	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	0.54	0.00	0.54	165.00	0.00	165.00	115.98	0.00	0.00	0.00	115.98	49.56	0.00	49.56	49.56	0.00
21104		自然生态保护	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00	115.98	0.00	0.00	0.00	115.98	49.02	0.00	49.02	49.02	0.00
2110401		生态保护	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00	115.98	0.00	0.00	0.00	115.98	49.02	0.00	49.02	49.02	0.00
21199		其他节能环保支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.54	0.54	0.00	
2119999		其他节能环保支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.54	0.54	0.00	
213		农林水支出	17.49	0.02	17.46	3,297.94	700.79	2,597.16	2,776.41	700.33	529.22	171.11	2,076.08	539.02	0.48	538.54	538.54	0.00
21301		农业农村	6.00	0.00	6.00	17.55	0.00	17.55	3.76	0.00	0.00	0.00	3.76	13.79	0.00	13.79	13.79	0.00
2130108		病虫害控制	0.00	0.00	0.00	17.55	0.00	17.55	3.76	0.00	0.00	0.00	3.76	13.79	0.00	13.79	13.79	0.00
2130119		防灾救灾	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	
21302		林业和草原	0.02	0.02	0.00	712.40	700.79	11.61	707.94	700.33	529.22	171.11	7.61	4.48	0.48	4.00	4.00	0.00
2130201		行政运行	0.02	0.02	0.00	708.40	700.79	7.61	707.94	700.33	529.22	171.11	7.61	4.48	0.48	0.00	0.00	0.00
2130205		森林资源培育	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	
21303		水利	11.46	0.00	11.46	2,568.00	0.00	2,568.00	2,064.71	0.00	0.00	0.00	2,064.71	514.75	0.00	514.75	514.75	0.00
2130306		水利工程运行与维护	0.50	0.00	0.50	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	
2130313		水文测报	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	47.00	44.36	0.00	0.00	0.00	44.36	2.64	0.00	2.64	2.64	0.00
2130314		防汛	10.96	0.00	10.96	28.00	0.00	28.00	26.44	0.00	0.00	0.00	26.44	12.52	0.00	12.52	12.52	0.00
2130319		江河湖库水系综合整治	0.00	0.00	0.00	2,488.00	0.00	2,488.00	1,993.91	0.00	0.00	0.00	1,993.91	494.09	0.00	494.09	494.09	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	47.42	47.42	0.00	47.42	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	47.42	47.42	0.00	47.42	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	47.42	47.42	0.00	47.42	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到

款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：金林区林业和草原局 2021年度

支出功能分类科目编码	科目名称	合计	工资福利支出																	商品和服务支出										对个人和家庭的补助				资本性支出		
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	住房公积金	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	差旅费	维修(护)费	专用材料费	劳务费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费	小计	奖励金	个人农业生产补贴	小计	办公设备购置	无形资产购置						
																															1	2	3	4	5	6
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
		合计	779.50	604.48	524.59	0.12	0.60	19.04	12.72	47.42	167.33	7.00	0.15	0.02	0.05	3.85	1.45	11.40	2.21	0.44	0.78	0.67	126.00	8.24	5.06	3.91	0.14	3.77	3.78	3.43	0.35					
208		社会保障和就业支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210		卫生健康支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21011		行政事业单位医疗	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101101		行政单位医疗	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
213		农林水支出	700.33	525.31	524.59	0.12	0.60	0.00	0.00	0.00	167.33	7.00	0.15	0.02	0.05	3.85	1.45	11.40	2.21	0.44	0.78	0.67	126.00	8.24	5.06	3.91	0.14	3.77	3.78	3.43	0.35					
21302		林业和草原	700.33	525.31	524.59	0.12	0.60	0.00	0.00	0.00	167.33	7.00	0.15	0.02	0.05	3.85	1.45	11.40	2.21	0.44	0.78	0.67	126.00	8.24	5.06	3.91	0.14	3.77	3.78	3.43	0.35					
2130201		行政运行	700.33	525.31	524.59	0.12	0.60	0.00	0.00	0.00	167.33	7.00	0.15	0.02	0.05	3.85	1.45	11.40	2.21	0.44	0.78	0.67	126.00	8.24	5.06	3.91	0.14	3.77	3.78	3.43	0.35					
221		住房保障支出	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
22102		住房改革支出	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2210201		住房公积金	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

第三部分 金林区林业和草原局2021年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。伊春市金林区林业和草原局2021年度部门决算本年收入3543.12万元，年初结转和结余18.02万元，使用非财政拨款结余1万元；本年支出2971.56万元，年末结转和结余589.59万元，结余分配1万元。

(二) 与2021年初预算相比。2021年度部门决算收入总额增加2759.63万元，增长352.22%，主要原因是由于机构改革，多部门合并,收入增加；支出总额增加2188.07万元，增长279.27%，主要原因是由于机构改革，多部门合并，支出增加。年末财政拨款结转和结余增加570.56万元。增长4739.47%，主要原因是由于机构改革，多部门合并。

金额单位：万元

项目	2021年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	783.49	2759.63	+352.22%	机构改革，多部门合并
1.财政拨款收入	783.49	2759.63	+352.22%	机构改革，多部门合并
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2021年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	783.49	2188.07	+279.27%	机构改革，多部门合并
1.基本支出	783.49	609.38	+358.21	机构改革，多部门合并
2.项目支出		2,192.06		
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。伊春市金林区林业和草原局2021年度财政拨款收入3542.12万元，年初财政拨款结转和结余18.02万元；本年支出2971.56万元，年末财政拨款结转和结余588.58万元。

(二) 与2021年初预算相比。财政拨款收入增加2758.63万元，增长352.10%；财政拨款支出增加2188.07万元，增长279.27%；年末财政拨款结转和结余增加589.59万元。增长4739.47%，主要原因是由于机构改革，多部门合并。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。伊春市金林区林业和草原局2021年度一般公共预算财政拨款收入3542.12万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余18.02万元；本年支出2971.56万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余588.58万元。

(二) 与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加2758.63万元，增长352.10%，变化的主要原因是机构改革，多部门合并；一般公共预算财政拨款支出增加2188.07万元，增长279.27%，变化的主要原因是机构改革，多部门合并。

（三）按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为783.49万元，支出决算为2971.56万元，完成年初预算的379.27%。其中：

1.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15.02万元，支出决算为19.04万元，完成年初预算的126.76%。

决算数大于预算数的主要原因：两区合并及政企合一区局改革过渡期导致。

3.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36.54万元，支出决算为12.72万元，完成年初预算的34.81%。决算数小于预算数的主要原因：两区合并及政企合一区局改革过渡期导致。

4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为115.98万元。决算数大于预算数的主要原因：本年新增专项。

5.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.76万元。决算数大于预算数的主要原因：本年新增专项。

6.农林水支出（类）林业和草原支出（款）行政运行（项）。年初预算为583.82万元，支出决算为707.94万元，完成年初预算的121.26%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因是由于机构改革，多部门合并，支出增加。

7.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.36万元。决算数大于预算数的主要原因：本年新增专项。

8.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.44万元。决算数大于预算数的主要原因：本年新增专项。

9.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.36万元。决算数大于预算数的主要原因：本年新增专项。

4.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55.37万元，支出决算为47.42万元，完成年初预算的85.64%。决算数大于预算数的主要原因：两区合并及政企合一区局改革过渡期导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

2021年度财政拨款基本支出2971.56万元，其中：

人员经费608.4万元，主要包括基本工资524.59万元、津贴补贴0.12万元、奖金0.60万元、机关事业单位基本养老保险缴

费19.04万元、职工基本医疗保险缴费12.72万元、住房公积金47.42万元、奖励金0.14、个人农业生产补贴3.77万元；

公用经费171.11万元，主要包括办公费7万元、印刷费0.15万元、手续费0.02万元、水费0.05万元、电费3.85万元、邮电费1.45万元、取暖费11.4万元、差旅费2.21万元、维修（护）费0.44万元、专用材料费0.78万元、劳务费0.67万元、委托业务费126万元、公务用车运行维护费8.24万元、其他交通费用5.06万元、办公设备购置3.43万元、无形资产购置0.35万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021年度，伊春市金林区林业和草原局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为8.24万元，与2021年度预算相比增加6.8万元，增长472.22%，变化的主要原因是机构改革，多部门合并。

（一）因公出国（境）费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加（减少）0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加（减少）0人。（注意：如果团组数为0，出国人数不为0，那么应说明情况。）

(二) 公务用车购置及运行费8.24万元。

1.公务用车购置费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

2.公务用车运行维护费8.24万元，与2021全年预算相比增加6.8万元，增长472.22%，变化的主要原因是机构改革，多部门合并。

公务用车购置数5辆，与上年相比增加3辆；保有量5辆，与上年相比增加3辆。

(三) 公务接待费0万元。与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加（减少）接待批次0次；接待人数0人，比上年增加（减少）接待人数0人。

八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

伊春市金林区林业和草原局政府性基金预算财政拨款收支为0。

九、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

伊春市金林区林业和草原局国有资本经营预算财政拨款收支为0。

十、关于机关运行经费情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出171.11万元，比2021年度预算数增加144.61万元，增长545.7%，主要原因是机构改革，多部门合并，人员增加。

十一、关于政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，伊春市金林区林业和草原局共有车辆5辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是检查指导业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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

根据预算绩效管理工作要求，我厅（委、办、局）对2021年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金779.5万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）4个，资金2365.21万元，占一般公共预算项目支出总额的85.07%。组织对4个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出 2365.21万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我厅（委、办、局）部门预算整体支出自评涉及资金779.5万元，执行数为779.5万元，完成预算的100%，得分97.5分。绩效目标完成情况：2021年我局在严格区政府预算管控要求的基础上，使用预算资金较好地完成了工作目标，我局整体支出绩效情况：自评为优良，自评得分为97.5分。发现的主要问题及原因：一是机构改革导致人员增加；二是对实际工作把控不准导致的。下一步改进措施：对工作的实际情况充分考虑，多方论证，制定预算数。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对
4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计2680.55

万元，执行数合计2365.21万元，完成预算的88.24%，平均得分99.65分。具体情况为：

1.

病死猪无害化处理补助资金项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为12.04万元，执行数为12.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

2.

动物防疫员补助资金项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为5.51万元，执行数为5.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

3.

水利发展资金项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.8分。全年预算数为2563万元，执行数为2249万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

4.

农村综合改革转移支付资金项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.8分。全年预算数为100万元，执行数为98.66万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对4个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计2680.55万元，执行数合计2365.21万元，完成预算的88.24%，平均得分99.65分。具体情况为：

1.

病死猪无害化处理补助资金项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为12.04万元，执行数为12.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

2.

动物防疫员补助资金项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为5.51万元，执行数为5.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

3.

水利发展资金项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.8分。全年预算数为2563万元，执行数为2249万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

4.

农村综合改革转移支付资金项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.8分。全年预算数

为100万元，执行数为98.66万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1. 1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入

5. 经营收入：指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。

6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

9. 年初转结和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 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人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在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。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14.一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财

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。

15.机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

16.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，市绩效执行监控、绩效自评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

第五部分 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

伊春市金林区林业和草原局整体支出绩效（目标）自评表									
（2021年度）									
填报单位（盖章）			填报日期：2022年2月16日						
一级指标	二级指标	三级指标	分值设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标（目标值）	实际完成数	自评得分	未完成原因及下一步改进措施
投入 (10分)	目标实现 (10分)	绩效目标编制 (5分)	5	部门（单位）所设立的具体绩效目标依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职责、年度工作任务的衔接性等情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划编制3分；②符合部门“三定”方案规定的职责计1分；③符合部门制定的中长期发展规划计1分；④符合部门得分保障得分，不符合则每个小项分值均不得分。	≥95%	100%	5	
		在职人员控制 (5分)	5	部门（单位）本年度实际在职人员数量编制控制数，用以反映和考核部门为人员成本的控制程度。	在职人员编制数=101%（在职人员数/编制数121）×100%小于等于1+5分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员数，部门（单位）实际在职人数，以财政批复的部门（单位）决算编制口径为准。编制数，机构编制部门批复批复的部门（单位）的人员编制数。	≤100%	101%	4.5	机构改革导致人员增加。
过程 (30分)	预算完成 (5分)	预算完成 (5分)	5	部门（单位）本年度预算完成或超预算数占预算数的比重，用以反映和考核部门（单位）预算完成情况。	预算完成率=99.48%（预算完成数/预算数734921.84）×100%，完成年初预算计5分，未完成年初预算比例扣减，100%计满分，每低于1%扣0.5分，扣完为止。预算完成数，部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数，财政部门批复的部门预算数。	100%	99.45%	5	对实际工作把握不准导致的，如措施不到位，对工作的实际情况充分考虑，多方论证，制定预算数。
		预算调整 (2分)	2	部门（单位）本年度预算调整数占预算数的比重，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率=0.48%（预算调整数4321.88/预算数734921.84）×100%，未调整的计2分，每调整的扣0.5分，扣完为止。调整了的特殊原因外按比例扣减。预算调整数，部门在本年度内涉及预算的增加、减少或增补调整的批复数和（应调减预算数、发生不可执行）、上级部门批复同意调整数之和。	0	0.60%	2	对实际工作把握不准导致的，如措施不到位，对工作的实际情况充分考虑，多方论证，制定预算数。
	预算执行 (15分)	支付进度 (4分)	4	部门（单位）实际支付进度与预算支付进度的比重，用以反映执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=100%（实际支付进度99.48/预算支付进度99%）×100%，完成预算进度的计2分，每偏差的扣1分，扣完为止。实际支付进度，部门（单位）在第一时间点的实际支付进度与预算支付进度的比重。预算支付进度，由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照年初支付进度、前三季度支付进度、同意部门（单位）平均支付进度水平等确定的，在第一时间点应达到的支付进度（比重）。	100%	100%	4	
		公用经费控制 (2分)	2	部门（单位）本年度实际支出公用经费数占预算公用经费数的比重，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=630.30%（实际支出公用经费数1669933.70/预算控制公用经费数264994.17）×100%，为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤100%	630.30%	0	机构改革导致费用增加。
	预算编制 (10分)	政府采购控制 (2分)	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额占年初政府采购预算的比重，用以反映和考核部门（单位）政府采购执行情况。	政府采购执行率=100%（实际政府采购金额/年初政府采购预算数）×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止。政府采购预算，实际机关事务发展基金年初和年度在总预算中，机关运行经费年初的年度政府采购计划。	0	0	2	无政府采购
		资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用财政资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门预算资金的管理使用情况。	①符合国家法律法规和财务管理制度的规定以及财政部门批复的预算和手续计1分。②项目的重大开支支出是否合规计1分。③符合部门（单位）预决算的使用设计分。④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。	100%	100%	5	
	预算公开 (2分)	2	部门（单位）是否按照政府信息公布有关规定公开预算决算信息，用以反映和考核部门（单位）预算公开透明程度。	①按照财政部门公开预算信息计1分。②按照财政部门公开决算信息计1分。③按照财政部门公开预算决算信息计1分。④按照财政部门公开预算决算信息计1分。⑤按照财政部门公开预算决算信息计1分。	100%	100%	2		

产出40分	基础性	3	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算编制工作的支撑情况。	①基础信息完整和会计信息完整各计1分;②基础信息完整和会计信息完整各计1分;③基础信息完整和会计信息完整各计1分。	100%	100%	3
	资产管理制度健全性	3	部门(单位)的资产是否规范管理,使用台账、配置台账、处置台账、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。	①资产采购管理计1分;②资产配置管理计0.5分;③资产处置管理计0.5分;④资产购置管理计0.5分;⑤资产有使用台账及处置收入及时足额上缴计0.5分。	100%	100%	3
	资产管理规范性	2	部门(单位)为加强资产管理,取得资产管理作为制度的管理制度的健全完善,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度的完善程度。	①制度或具有资产管理制度的管理制度的健全、完整、完整计0.5分;②制度或具有资产管理制度的管理制度的健全、完整、完整计0.5分。	100%	100%	2
	完成及时性	18	部门(单位)履行职责任务完成工作进度与计划工作进度的对比,用以反映和考核部门(单位)履行职责任务目标的实现程度。	实际完成得分=完成市政府绩效得分/计划得分×10/18分	≥98%	100%	18
质量达标率	及时性	4	部门在预算期限内及时完成的实际工作数与计划工作数的对比,用以反映和考核部门(单位)履行职责任务目标的实现程度。	完成及时性=98.4%(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%,1-4季度各得1分	≥95%	95.40%	4
	质量达标率	8	达到质量标准(绩效目标)的实际工作数与计划工作数的对比,用以反映和考核部门(单位)履行职责任务目标的实现程度。	质量达标率=100%(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%,实际得分=达标率×3分	≥98%	100%	8
	重点工作办理率	10	部门(单位)落实重点工作完成或办结率或办结率的对比,用以反映部门(单位)对重点工作的办理程度。	重点工作办理率=100%(重点工作实际完成数/及办结下总数)×100%,实际得分=办理率×10分	≥95%	100%	10
效果120分	经济效益	5	部门(单位)履行职责任务对经济社会发展带来的直接或间接影响。			已完成	5
	社会效益	5	部门(单位)履行职责任务对社会发展带来的直接或间接影响。	1、管为规划指标,则遵循“正向”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%),80-60%(含60%),60-0%分派计分;2、管为质量指标完成率达到指标分值,未达到指标按B/A或A/B-1指标分值计分。		已完成	5
	生态效益	5	部门(单位)履行职责任务对生态环境带来的直接或间接影响。			已完成	5
	社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或服务对象对部门(单位)的服务对象对部门(单位)服务对象的满意度。	按收到的服务对象的评价计算得分,90%以上计5分,80%—90%计3分,70%—80%计2分,低于70%计0分。		满意度达到95%	5
合计		100			100	97.5	

注:本表“评分标准及说明”中将计算的指标数据填入本表中。

2.项目(专项)支出绩效自评表

省级项目(专项)支出绩效自评表(2021年度)											
项目(专项)名称		病死猪无害化处理补助资金		部门预算项目填1	填报人及电话						
省级主管部门		省财政厅		实施单位	伊犁市金林区(林业和草原局)						
项目资金(万元)	年度资金总额		12.0383	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	其中:中央补助	省财政资金			12.0383	10分	100%	10			
年度目标		预期目标			实际完成情况						
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标50分	数量指标	病死猪无害化处理补助		2521	2521	20	20			
			中央补助到位率		100%	100%	10	10			
		质量指标	项目执行及时率		2521	2521	20	20			
			成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标	养殖户病死猪赔付补助款		2521	2521	15	15			
		社会效益指标	保障猪肉供应的平衡		86户	86户	15	15			
		生态效益指标	病死猪无害化处理率		≥90%	≥90%	10	10			
	可持續影响指标	病死猪无害化处理率		≥90%	≥90%	10	10				
	(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)										
说明				总分		100	100				

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)									
项目（专项）名称		动物防疫员补助资金		部门预算项目 项目编号		0		填报人及电话	
省级主管部门				实施单位					
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	5.51	5.51	10分	100%			
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪								
完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进行措	
	产出指标 50分	数量指标	强制免疫种畜禽疫苗的免疫密度	≥90%	≥90%	20	20		
			免疫扑杀人数	29	100%	20	20		
		质量指标	中央补助补助经费使用率	100%	100%	10	10		
	效益指标 30分	社会效益指标	资金使用重大违法违规问题	无	无	30	30		
		生态效益指标							
	可持续发展指标								
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标（10分）	养殖户（户）满意度	≥90%	≥90%	10	10		
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)									
总分						100	100		
说明		无							
※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)									
项目（专项）名称		农村综合改革转移支付		部门预算项目 项目编号		填报人及电话			
省级主管部门				实施单位		伊春市金林区林业和草原局			
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	100	98.66	10分	98%	9.8		
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建设美丽乡村1处。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进行措	
	产出指标 50分	数量指标	建设美丽乡村数量	1	1	10	10		
		质量指标	预算编制准确率	100%	100%	10	10		
			美丽乡村建设台账	基本建立	基本建立	10	10		
			工程施工合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	截至2021年度资金执行率	100%	98%	10	9.8		未完成部分为工程结余资金	
	效益指标 30分	社会效益指标	美丽乡村建设项目村容村貌	明显改善	明显改善	10	10		
		生态效益指标	农村人居环境	有效改善	有效改善	10	10		
	可持续发展指标	农村公益事业财政奖补和美丽乡村建设奖励项目	基本建立	基本建立	10	10			
满意度指标 10分	服务对象满意度指标（10分）	项目区农民满意度	≥90%	≥95%	5	5			
		项目区基层干部满意度	≥90%	≥95%	5	5			
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)									
总分						100	99.8		
说明		无							
※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

省级项目（专项）支出绩效自评表
(2021年度)

项目（专项）名称	水利发展资金		部门预算项目填	0	填报人及电话					
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	伊春市金林区林业和草原局						
项目资金（万元）	全年预算数(A)	2563	全年执行数(B)	2249	分值	10分				
	年度资金总额				执行率	88%				
	其中：中央补助				得分	8.8				
	省级资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	按照项目实施内容和工程建设项目，完成小农水利建设、龙震湖水库除险加固、龙震湖水库工程设施维修养护、龙震湖水库水闸闸桥和安澜闸、山洪灾害防治项目、山洪灾害防治工程设施维修养护项目、维修供水工程、农村饮水保障、服务社会能力项目、龙震湖水库除险加固项目等项目的实施。		完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和整改措施		
				数量指标	小农水利治理工程（上游段）治理河长	2.13公里	2.13	3	3	
					小农水利水利北成水渠除险加固	1座	1座	3	3	
					小农水利水闸维修养护	1座	1座	3	3	
					小农水利水闸闸桥设施完善	1座	1座	3	3	
					小农水利安全监测设施完善	1座	1座	3	3	
					山洪灾害防治项目	1个	1个	3	3	
				质量指标	山洪灾害非工程措施维修养护	1个	1个	3	3	
					项目验收合格率	100%	100%	3	3	
					工程验收合格率	100%	100%	3	3	
	已建工程是否存在质量问题	否	否		3	3				
	时效指标	项目开工率	100%	100%	10	10				
		截至2021年底投资完成率	100%	100%	10	10				
	成本指标	工程投资控制在预算成本内	是	是	10	10				
二级指标	三级指标	经济效果指标								
		社会效益指标	中小河流项目保护人口	0.49万人	0.49万人	6	6			
		龙震湖水库除险加固项目保护人口	2.22万人	2.22万人	6	6				
		山洪灾害防治项目保护人口	2.94万人	2.94万人	6	6				
		中小河流项目保护公路	19km	19km	6	6				
		龙震湖水库除险加固项目保护耕地	0.01万亩	0.01万亩	6	6				
可持续发展指标										
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10					
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）				总分	100	98.8				
说明	无									

※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称:病死猪无害化处理补助资金						
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	绩效目标30	绩效目标合理性30	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性30	养殖环节病死猪无害化处理补助头数	是否全部补助	30
过程	资金管理30	资金运用合规性30	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续30	中央财政补助经费使用率	是否全部用于补助	30
产出	产出数量20	实际完成率20	项目实施的产出数与计划产出数的比率20	养殖户病死猪给予补助头数	是否补助到位	20
效益	项目效益20	实施效益20	社会效益20	养殖场（户）满意率	养殖场（户）是否满意	20
						100

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称:动物防疫员补助资金						
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	绩效目标30	绩效目标合理性30	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性30	强制免疫病种应免疫畜的免疫密度	是否全部强制免疫	30
过程	资金管理30	资金运用合规性30	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续30	中央财政补助经费使用率	是否全部用于防疫员补助	30
产出	产出数量20	实际完成率20	项目实施的产出数与计划产出数的比率20	免疫补助人数	是否补助到位	20
效益	项目效益20	实施效益20	社会效益20	养殖场（户）满意率	养殖场（户）是否满意	20
						100

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称:农村综合改革转移支付						
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
预算	绩效目标30	绩效目标合理性30	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性30	建设美丽乡村数量	1座	30
	...					
过程	资金管理30	资金使用合规性30	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续30	预算编制到项目章,建立美丽乡村建设台	是否编制和建立	30
	...					
产出	产出数量20	实际完成率20	项目实施的产出产出数与计划产出数的比率20	截至2021年底资金执行率	是否全部用于建设美丽乡村	19.8
	...					
效益	项目效益20	实施效益20	社会效益20	美丽乡村建设项目村容村貌、农村人居环境是否改善	明显改善,项目区农民满意度达≥95%以上	20
	...					99.8

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称:水利发展资金						
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
预算	绩效目标30	绩效目标合理性30	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性30	建设水利项目数量	7个	30
	...					
过程	资金管理30	资金使用合规性30	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续30	截至2021年底资金执行率	是否全部用于水利支出	28.8
	...					
产出	产出数量20	实际完成率20	项目实施的产出产出数与计划产出数的比率20	建设项目数量	是否与投资数量相符	20
	...					
效益	项目效益20	实施效益20	社会效益20	受益群众满意度	项目区受益群众满意度达≥90%以上	20
	...					98.8