

附件 1:

临夏市林草事业发展中心 2021 年度 部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门概括

- 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
- 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”经费支出决算情况说明
 - 八、机关运行经费支出情况说明
 - 九、国有资产占用情况说明
 - 十、政府采购支出情况说明
 - 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
 - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概括

(一) 职能职责

负责全市城镇植树造林，绿色通道建设、封山禁牧和各类林业基地及林业产业建设的主导和实施工作。

(二) 机构设置

临夏市林草事业发展中心为市财政二级预算拨款事业单位。

内设机构 7 个：办公室、综合科技服务股、林政执法股、森林防火办公室、草原股、林长制办公室、四镇林草工作站。

第二部分 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

本部门 2021 年度收入总计 21174589.52 元，支出总计 21664907.24 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 5465499.98

元，增长 34.79%，支出增加 11796367.74 元，增长 119.53%。
主要原因是新增临夏市凤凰山文旅景区项目支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 21174589.52 元，其中：财政拨款收入 21090589.52 元，占 99.6%；其他收入 84000.00 元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 21664907.24 元，其中：基本支出 8168395.48 元，占 37.7%；项目支出 13496511.76 元，占 62.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入 21090589.52 元，较上年决算数增加 5435499.98 元，增长 34.72%。主要原因是单位实施项目增加。

本部门 2021 年度财政拨款支出 21580907.24 元，较上年决算数增加 11712367.74 元，增长 118.68%。主要原因是单位实施项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 21580907.24 元，占本年支出的 99.61%，较上年决算数增加 14965235.42 元，增长 226.2%。主要原因：主要原因是单位实施项目增加。

主要用于以下几个方面：

灾害防治及应急管理支出 22000 元, 占 0.1%, 较年初预算数增加 22000 元, 主要原因是新增防火项目;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8084395.48 元。其中: 人员经费 7566977.76 元, 较上年增加 1661888.22 元, 主要原因是调入人员增多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 517417.72 元, 较上年减少 193164.56 元, 主要原因是开支减少, 公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本部门“三公”经费年初预算数为 0 元, 支出决算数为 0 元, 较年初预算数增加 0 元, 主要原因是无三公经费支出, 较上年支出数增加 0 元, 主要原因是无三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本部门因公出国(境)费用年初预算数为 0 元, 支出决算数为 0 元, 主要原因是无三公经费支出。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为元, 支出决算数为元, 费用支出较年初预算数增加元, 主要原因是主要原因是无公务用车。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要原因是无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本部门机关运行经费支出 332000 元，机关运行经费主要用于开支主要用于开支如主要用于办公费、差旅费、租赁费、劳务费等。机关运行经费较 2020 年增加 120000 元，增长 56.6%，主要原因是单位调入人数增多。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单价 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、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出合计 12307379.81 元，其中：政府采购货物支出 1579928.85 元、政府采购工程支出 10096990.4 元、政府采购服务支出 630460.56 元。主要用于采购临夏市凤凰山文旅景区工程款，南北两山造林苗木款，工程项目监理费、设计费。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 元 支出 0 元 结余 0 元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 元。

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《临夏市市级预算绩效管理办法》，我部门（我单位）组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 70 元。具体情况：一是 2021 年，临夏市市（县）级财政下达市林草中心造林经费 40 万元，用于我市国土绿化。根据州市主要领导安排，在环城北路折桥段栽植常青树，遮挡环城北路沿线凌乱的墓地，改善公路两边区域环境。二是为认真做好 2021 年度森林防火工作和林业有害生物防治工作，全面提升森林防火和林业有害生物防治水平，市上下达临夏市森林防火及林木病虫害防治经费 30 万元，切实保护森林资源和生态建设成果，有效防治森林火灾的发生和遏制林业有害生物蔓延。

（二）绩效自评结果

植树造林项目的实施，临夏市环城北路折桥段栽植常青树数量 2894 棵，机械整地 2400 平方米，造林质量达标率 90%，当期投资到位率 100%，及时完成计划投资，造林带动就业人数 20 以上，区域小环境明显得到改善，公众满意度

达到 85%以上，达了临夏市 2021 年重点生态功能区域转移支付资金绩效目标。

森林防火和林业有害生物防治项目的实施，森林防火减少或避免重大火灾的发率控制在 1.5‰以下；减少物质及经济损失；有利保护森林资源；减少人力及物力浪费。林业有害生物成灾率控制在 4‰以下，无公害防治率达到 90%以上，监测预报准确率达到 92%以上，产地检疫率达到 100%。确保了我市生态安全，达到了临夏市 2021 年重点生态功能区域转移支付资金绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

植树造林项目的实施，临夏市环城北路折桥段栽植常青树数量 2894 棵，机械整地 2400 平方米，造林质量达标率 90%，当期投资到位率 100%，及时完成计划投资。

森林防火和林业有害生物防治项目的实施，森林防火减少或避免重大火灾的发率控制在 1.5‰以下；减少物质及经济损失；有利保护森林资源；减少人力及物力浪费。林业有害生物成灾率控制在 4‰以下，无公害防治率达到 90%以上，监测预报准确率达到 92%以上，产地检疫率达到 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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（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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得

税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1: 2021 年度部门决算公开表(9 张)

附件 2: 《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3: 《单位项目支出绩效自评报告》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市林草事业发展中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,090,589.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	84,000.00	八、社会保障和就业支出	39	971,876.47
	9		九、卫生健康支出	40	356,860.71
	10		十、节能环保支出	41	944,700.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	19,369,470.06
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	22,000.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	21,174,589.52	本年支出合计	58	21,664,907.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,950,317.72	年末结转和结余	60	6,460,000.00
	30			61	
总计	31	28,124,907.24	总计	62	28,124,907.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市林草事业发展中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,174,589.52	21,090,589.52					84,000.00
208	社会保障和就业支出	971,876.47	887,876.47					84,000.00
20805	行政事业单位养老支出	887,876.47	887,876.47					
2080502	事业单位离退休	10,000.00	10,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	877,876.47	877,876.47					
20807	就业补助	84,000.00						84,000.00
2080705	公益性岗位补贴	84,000.00						84,000.00
210	卫生健康支出	356,860.71	356,860.71					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	356,860.71	356,860.71					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	356,860.71	356,860.71					
211	节能环保支出	736,700.00	736,700.00					
21104	自然生态保护	736,700.00	736,700.00					
2110401	生态保护	736,700.00	736,700.00					
213	农林水支出	19,087,152.34	19,087,152.34					
21302	林业和草原	19,087,152.34	19,087,152.34					
2130204	事业机构	6,646,240.58	6,646,240.58					
2130205	森林资源培育	11,562,526.60	11,562,526.60					
2130207	森林资源管理	428,000.00	428,000.00					
2130209	森林生态效益补偿	435,385.16	435,385.16					
2130234	林业草原防灾减灾	15,000.00	15,000.00					
224	灾害防治及应急管理支出	22,000.00	22,000.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	22,000.00	22,000.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	22,000.00	22,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市林草事业发展中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,664,907.24	8,168,395.48	13,496,511.76			
208	社会保障和就业支出	971,876.47	971,876.47				
20805	行政事业单位养老支出	887,876.47	887,876.47				
2080502	事业单位离退休	10,000.00	10,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	877,876.47	877,876.47				
20807	就业补助	84,000.00	84,000.00				
2080705	公益性岗位补贴	84,000.00	84,000.00				
210	卫生健康支出	356,860.71	356,860.71				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	356,860.71	356,860.71				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	356,860.71	356,860.71				
211	节能环保支出	944,700.00		944,700.00			
21104	自然生态保护	944,700.00		944,700.00			
2110401	生态保护	944,700.00		944,700.00			
213	农林水支出	19,369,470.06	6,839,658.30	12,529,811.76			
21302	林业和草原	19,369,470.06	6,839,658.30	12,529,811.76			
2130204	事业机构	6,646,240.58	6,146,240.58	500,000.00			
2130205	森林资源培育	11,756,626.60	187,200.00	11,569,426.60			
2130207	森林资源管理	428,000.00	418,000.00	10,000.00			
2130209	森林生态效益补偿	523,602.88	88,217.72	435,385.16			
2130234	林业草原防灾减灾	15,000.00		15,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	22,000.00		22,000.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	22,000.00		22,000.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	22,000.00		22,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：临夏州临夏市林草事业发展中心

公开04表
金额单位：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	1	21,090,589.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	887,876.47	887,876.47		
	9		九、卫生健康支出	41	356,860.71	356,860.71		
	10		十、节能环保支出	42	944,700.00	944,700.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	19,369,470.06	19,369,470.06		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	22,000.00	22,000.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	21,090,589.52	本年支出合计	59	21,580,907.24	21,580,907.24		
年初财政拨款结转和结余	28	6,950,317.72	年末财政拨款结转和结余	60	6,460,000.00	6,460,000.00		
一般公共预算财政拨款	29	6,950,317.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	28,040,907.24	总计	64	28,040,907.24	28,040,907.24		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市林草事业发展中心

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
栏次		1	2	3
合计		21,580,907.24	8,084,395.48	13,496,511.76
208	社会保障和就业支出	887,876.47	887,876.47	
20805	行政事业单位养老支出	887,876.47	887,876.47	
2080502	事业单位离退休	10,000.00	10,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	877,876.47	877,876.47	
210	卫生健康支出	356,860.71	356,860.71	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	356,860.71	356,860.71	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	356,860.71	356,860.71	
211	节能环保支出	944,700.00		944,700.00
21104	自然生态保护	944,700.00		944,700.00
2110401	生态保护	944,700.00		944,700.00
213	农林水支出	19,369,470.06	6,839,658.30	12,529,811.76
21302	林业和草原	19,369,470.06	6,839,658.30	12,529,811.76
2130204	事业机构	6,646,240.58	6,146,240.58	500,000.00
2130205	森林资源培育	11,756,626.60	187,200.00	11,569,426.60
2130207	森林资源管理	428,000.00	418,000.00	10,000.00
2130209	森林生态效益补偿	523,602.88	88,217.72	435,385.16
2130234	林业草原防灾减灾	15,000.00		15,000.00
224	灾害防治及应急管理支出	22,000.00		22,000.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	22,000.00		22,000.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	22,000.00		22,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市林草事业发展中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,745,777.76	302	商品和服务支出	507,517.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,935,128.00	30201	办公费	70,355.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,286,154.08	30202	印刷费	360.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	289,758.50	30203	咨询费		310	资本性支出	9,900.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	9,900.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	877,876.47	30206	电费	115.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4,336.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	356,860.71	30208	取暖费	14,100.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4,968.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	56,990.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7,200.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,821,200.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	165,471.16	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10,000.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	180,620.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3,000.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1,811,200.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		7,566,977.76	公用经费合计					517,417.72

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市林草事业发展中心

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

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市林草事业发展中心

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临夏州临夏市林草事业发展中心

公开09表
金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

2021 年度临夏市林草事业发展中心整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

负责全市城镇植树造林，绿色通道建设、封山禁牧和各类林业基地及林业产业建设的主导和实施工作。

（二）机构设置及人员情况

临夏市林草事业发展中心为市财政二级预算拨款事业单位。

内设机构 7 个：办公室、综合科技服务股、林政执法股、森林防火办公室、草原股、林长制办公室、四镇林草工作站。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出：808.439548 万元；

1、人员经费支出：人员经费 7566977.76 元，较上年增加 1661888.22 元，主要原因是调入人员增多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

2、公用经费支出：公用经费 517417.72 元，较上年减少 193164.56 元，主要原因是开支减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（二）项目支出：70 万元；

1、植树造林项目：主要用于用于我市国土绿化。

2、森林防火工作和林业有害生物防治项目：主要用于森林防

火工作和林业有害生物防治。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：与上年对比数增减或持平；

（二）预算执行情况

1、预算完成率 100%

2021 年上年结转 695.031772 万元；年初部门预算

2117.458952 万元；本年调整预算 546.549998 万元；其他收入 8.4 万元；

2、预算控制率为 100%；

预算执行过程中调增或调减 0 万元；预算控制率为 100%；

3、有或无新建楼堂管所项目请按实际情况自行说明

（三）预算管理情况

1、公用经费控制率 100%；

公用经费控制率 100%=（实际支出公用经费总额
51.741772 万元/预算安排公用经费总额 51.741772 万元）
*100%；

2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算 0 万元；支出 0 万元；同比上年（增
减）或持平情况；其中：因公出国（境）费支出 0 万元；同
比上年（增减）或持平情况；原因：无三公经费.；

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；同比上

年 （增減）或持平 情况；原因：无公务用车；

2021 年公务接待费支出 0 万元；同比上年 （增減）或持平 情况；原因：无公务用车；

“三公”经费控制率 $0\% = (\text{实际支出“三公”经费总额} / \text{预算安排“三公”经费总额 } 0 \text{ 万元}) * 100\%$ ；

3、政府采购执行率为 100 %；2021 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况

为加强我中心内部权力运行的制约和监督，规范财务行为，确保单位经济活动的决策、执行和监督既相互监督又相互制约，促进单位廉政风险防控机制建设，提高单位经济决策的质量和效益，根据《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等财经法律法规，以及党内有关法规和州市有关文件精神要求，制定了《临夏市市林草事业发展中心预算业务内部控制制度》等各项财务制度 11 个。

5、规范资金使用情况

植树造林项目在临夏市环城北路后古村段行道树栽植绿化工程计划到位资金 48.916 万元，支出 48.916 万元，资金支出率为 100%。

临夏市森林防火及林木病虫害防治项目计划到位资金 30 万元，支出 30 万元，资金支出率为 100%。

项目实施单位对资金管理办法符合财务会计制度的相关规

定、具有可行性。会计核算规范，支出凭证符合规定； 事项支出合规，支出依据合规，无虚列项目支出；无资金挤占、挪用、滞留等行为，资金拨付手续合法合规。

6、预决算信息公开情况

一是转变了预算单位观念，强化了预算公开的法律责任，明确了单位为部门预决算公开的责任主体。二是建立协调了合作的工作机制，提升了部门主动公开意识，减轻了财政部门压力，避免出现预算公开是财政部门任务的现象。

（四）职责履行和履职效益情况

植树造林项目绩效目标明确，栽植常青树数量 2894 棵，机械整地 2400 平方米，造林质量达标率 90%，当期投资到位率 100%，及时完成计划投资，造林带动就业人数 20 人以上，区域小环境明显得到改善，公众满意度达到 85%以上。

森林防火及林木病虫害防治项目森林防火减少或避免重大火灾的发率控制在 1.5‰以下；减少物质及经济损失；有利保护森林资源；减少人力及物力浪费。林业有害生物成灾率控制在 4‰以下，无公害防治率达到 90%以上，监测预报准确率达到 92%以上，产地检疫率达到 100%。确保我市生态安全。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

下一步我中心通过加强组织领导，强化资金监管，争取年初做好市级经费使用计划，及时高效发挥资金效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果在资金实际产出方面、质量指标、资金和项目管理方面应用关键绩效指标，综合考虑绩效评价期间各项政策，内部管理需要等因素，构建指标体系；单位有明确的项目目标，绩效指标对项目目标进行衡量和监控，作为资金分配方面的数据基础，有效推进今后资金预算和管理工作。

整体绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	临夏市造林绿化和森林防火及林木病虫害防治项目			项目负责人及电话	杨雪平 15109300687			
主管部门	临夏市自然资源局			实施单位	临夏市林草事业发展中心			
资金情况 (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:	70万元	70万元	10		10		
	其中: 本年财政拨款	70万元	70万元	-		-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 2021年临夏市造林绿化 目标2: 2021年临夏市森林防火及林木病虫害防治			在临夏市环城北路后古村段沿线栽植高2-2.5米云杉1542棵, 栽植高2.5-3米刺柏520棵, 栽植高3米以上刺柏732棵, 移栽原有高2.5米云杉100棵。森林火灾扑灭率达到95%以上; 减少了物质及经济损失; 有利保护森林资源; 减少人力及物力浪费。林业有害生物成灾率控制在4%以下, 无公害防治率达到90%以上, 监测预报准确率达到92%以上, 产地检疫率达到100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	栽植常青树数量(棵)	5	2894	2894	5	
			整地面积(平方米)	5	2400	2400	5	
			全市林地得到保护	5	1081	1081	5	
		质量指标	造林质量达标情况	5	90.00%	90.00%	5	
			林木病虫害成灾率	5	4%	4%	5	
			森林火灾扑灭率	5	0.95	0.95	5	
			当期投资到位率(%)	5	100	100	4	
		时效指标	计划完成及时性	5	及时	及时	5	
			坚持24小时森林防火	5	24小时	24小时	5	
			全年防治林木病虫害	5	全年	全年	5	
	成本指标	控制在70万元预算范围内	5	70万元	70万元	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少物质及经济损失	5	0.9	0.9	5	
		社会效益指标	造林带动就业人数(人)	5	20	20	5	
			减少人力及物力浪费	5	90%	90%	5	
		生态效益指标	改善区域小环境(是否明显)	5	是	是	5	
			改善生态环境	5	90%	90%	5	
	可持续影响指标	保护林木生长环境及生长条件, 使得森林生态效益达到最佳	10	90%	90%	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	10	≥85%	≥85%	10		
总分				100		99		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

2021 年度森林防火工作和林业有害生物防治项目 绩效自评报告

一、项目概况

为认真做好 2021 年度森林防火工作和林业有害生物防治工作，全面提升森林防火和林业有害生物防治水平，市上下达临夏市森林防火及林木病虫害防治经费 30 万元，切实保护森林资源和生态建设成果，有效防治森林火灾的发生和遏制林业有害生物蔓延。

二、项目申报的绩效目标

1、项目长期目标

森林防火减少或避免重大火灾的发率控制在 1.5%以下；减少物质及经济损失；有利保护森林资源；减少人力及物力浪费。林业有害生物成灾率控制在 4%以下，无公害防治率达到 90%以上，监测预报准确率达到 92%以上，产地检疫率达到 100%。确保我市生态安全。

2、项目年度目标

森林火灾扑灭率大于 95%以上，林木病虫害成灾率控制在 4%以下。

三、项目执行情况

截至 2021 年 12 月 31 日，严格按合同要求，拨付项目资金 30 万元。

该项目资金批复单位为临夏市财政局，负责项目资金的

按时拨付；项目主管部门为临夏市自然资源局，负责项目的监督管理；项目实施单位为临夏市林草事业发展中心，具体负责项目的实施。

四、项目绩效目标实现的自我评价

森林防火减少或避免重大火灾的发率控制在 1.5%以下；减少物质及经济损失；有利保护森林资源；减少人力及物力浪费。林业有害生物成灾率控制在 4%以下，无公害防治率达到 90%以上，监测预报准确率达到 92%以上，产地检疫率达到 100%。确保了我市生态安全，达到了临夏市 2021 年重点生态功能区域转移支付资金绩效目标。

(一) 项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析

在森林防火减少或避免重大火灾的发率控制在 1.5%以下；减少物质及经济损失；有利保护森林资源；减少人力及物力浪费。林业有害生物成灾率控制在 4%以下，无公害防治率达到 90%以上，监测预报准确率达到 92%以上，产地检疫率达到 100%。确保我市生态安全。

(二) 采取的措施和经验。项目在实施过程中采取的主要措施及取得的经验。

此次绩效评价结果在资金实际产出方面、质量指标、资金和项目管理方面应用关键绩效指标，综合考虑绩效评价期间各项政策，内部管理需要等因素，构建指标体系；单位有

明确的项目目标，绩效指标对项目目标进行衡量和监控，作为资金分配方面的数据基础，有效推进今后资金预算和管理工作。

(三)自评得分情况

总体得分 99 分，详细如下：

1、产出指标(50分)

全市林地得到保护分值 10 分、得分 10 分。

林木病虫害成灾率分值 10 分、得分 10 分。

森林火灾扑灭率分值 10 分、得分 10 分。

坚持 24 小时森林防火(%)分值 5 分、得分 5 分。

全年防治林木病虫害分值 5 分、得分 5 分。

控制在 30 万元预算范围内分值 10 分、得分 10 分。

2、效益指标(40分)

减少物质及经济损失分值 10 分、得分 10 分。

减少人力及物力浪费分值 10 分、得分 10 分。

减少人力及物力浪费分值 10 分、得分 10 分。

保护林木生长环境及生长条件，使得森林生态效益达到最佳分值 10 分、得分 10 分。

3、满意度指标(10分)

公众满意度分值 10 分、得分 10 分。

(四)相关建议和意见。进一步做好项目工作的建议和意见。

下一步我中心通过加强组织领导，强化资金监管，争取年初做好市级森林防火及林木病虫害防治经费使用计划，及时高效发挥资金效益。

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		临夏市森林防火及林木病虫害防治经费			项目负责人及电话		杨学平 15109300687				
主管部门		临夏市自然资源局			实施单位		临夏市林草事业发展中心				
资金情况 (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:			30万元		30万元		10		10
		其中:本年财政拨款			30万元		30万元		-		-
		其他资金							-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述						
	目标1: 2021年临夏市森林防火 目标2: 2021年林木病虫害防治				森林火灾扑灭率达到95%以上;减少了物质及经济损失;有利保护森林资源;减少人力及物力浪费。林业有害生物成灾率控制在4%以下,无公害防治率达到90%以上,监测预报准确率达到92%以上,产地检疫率达到100%。。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	全市林地得到保护		10	1081	1081	10			
		质量指标	林木病虫害成灾率		10	4‰	4‰	10			
			森林火灾扑灭率		10	95%	95%	10			
		时效指标	坚持24小时森林防火		5	24小时	24小时	5			
			全年防治林木病虫害		5	全年	全年	5			
	成本指标	控制在30万元预算范围内		10	30万元	30万元	10				
	效益指标 (40分)	经济效益指标	减少物质及经济损失		10	90%	90%	10			
		社会效益指标	减少人力及物力浪费		10	90%	90%	10			
		生态效益指标	改善生态环境		10	90%	90%	10			
	可持续影响指标	保护林木生长环境及生长条件,使得森林生态效益达到最佳		10	90%	90%	10				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		10	≥95%	≥95%	10			
总分					100			100			

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

2022 年度植树造林项目绩效自评报告

一、项目概况

2021 年，临夏市市（县）级财政下达市林草中心造林经费 40 万元，用于我市国土绿化。根据州市主要领导安排，在环城北路折桥段栽植常青树，遮挡环城北路沿线凌乱的墓地，改善公路两边区域环境。

二、项目申报的绩效目标

1、项目长期目标

在临夏市环城北路后古村段沿线栽植高 2-2.5 米云杉 1542 棵，栽植高 2.5-3 米刺柏 520 棵，栽植高 3 米以上刺柏 732 棵，移栽原有高 2.5 米云杉 100 棵，实施机械整地 2400 平方米。遮挡环城北路沿线凌乱的墓地，改善区域生态环境。

2、项目年度目标

栽植常青树数量 2894 棵，机械整地 2400 平方米，造林质量达标率 90%，当期投资到位率 100%，及时完成计划投资，造林带动就业人数 20 人以上，区域小环境明显得到改善，造林推进林业可持续发展，公众满意度达到 85%以上。

三、项目执行情况

临截至 2022 年 1 月 13 日，严格按合同要求，完成苗木栽植 2894 棵，实施机械整地 2400 平方米，拨付项目资金 48.916 万元。

该项目资金批复单位为临夏市财政局，负责项目资金的

按时拨付；项目主管部门为临夏市自然资源局，负责项目的监督管理；项目实施单位为临夏市林草事业发展中心，具体负责项目的实施。

四、项目绩效目标实现的自我评价

为了实施好该项目，我中心按照领导指示精神，抽调专人对项目投资情况进行概算。计划栽植高 2-2.5 米云杉 1542 棵，栽植高 2.5-3 米刺柏 520 棵，栽植高 3 米以上刺柏 732 棵，移栽原有高 2.5 米云杉 100 棵。栽植苗木树形优美，土球 40cm 以上，草绳包装，无林业有害生物检疫对象的优质壮苗。计划实施机械整地 2400 平方米，苗木栽植后施工方负责浇两次透水，并覆膜做树盘，确保树木安全越冬。通过三方询价，该项目由临夏市思农景观绿化工程有限公司实施。

(一) 项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析

在临夏市环城北路后古村段沿线栽植高 2-2.5 米云杉 1542 棵，栽植高 2.5-3 米刺柏 520 棵，栽植高 3 米以上刺柏 732 棵，移栽原有高 2.5 米云杉 100 棵，实施机械整地 2400 平方米。栽植常青树数量 2894 棵，机械整地 2400 平方米，造林质量达标率 90%，当期投资到位率 100%，及时完成计划投资，造林带动就业人数 20 人以上，区域小环境明显得到改善，造林推进林业可持续发展，公众满意度达

到 85%以上。遮挡环城北路沿线凌乱的墓地，改善区域生态环境。

(二) 采取的措施和经验。项目在实施过程中采取的主要措施及取得的经验。

此次绩效评价结果在资金实际产出方面、质量指标、资金和项目管理方面应用关键绩效指标，综合考虑绩效评价期间各项政策，内部管理需要等因素，构建指标体系；单位有明确的项目目标，绩效指标对项目目标进行衡量和监控，作为资金分配方面的数据基础，有效推进今后资金预算和管理工作。

(三) 自评得分情况

总体得分 99 分，详细如下：

1、产出指标(50 分)

栽植常青树数量（棵）分值 10 分、得分 10 分。

整地面积（平方米）分值 10 分、得分 10 分。

造林质量达标情况分值 10 分、得分 10 分。

当期投资到位率（%）分值 10 分、得分 10 分。

计划完成及时性分值 10 分、得分 9 分。

2、效益指标(40 分)

造林带动就业人数（人）分值 15 分、得分 15 分。

改善区域小环境（是否明显）分值 15 分、得分 15 分。

保护林木生长环境及生长条件，使得森林生态效益达到最佳分值 10 分、得分 10 分。

3、满意度指标(10分)

公众满意度分值 10 分、得分 10 分。

(四)相关建议和意见。进一步做好项目工作的建议和意见。

下一步我中心通过加强组织领导，强化资金监管，争取年初做好市级造林经费使用计划，及时高效发挥资金效益。

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		临夏市环城北路后古村段行道树栽植绿化工程		项目负责人及电话	杨雪平 15109300687			
主管部门		临夏市自然资源局		实施单位	临夏市林草事业发展中心			
资金情况 (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:	48.916万元	48.916万元	10			10	
	其中:本年财政拨款	48.916万元	48.916万元	-			-	
	其他资金			-			-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	在临夏市环城北路后古村段沿线栽植高2-2.5米云杉1542棵,栽植高2.5-3米刺柏520棵,栽植高3米以上刺柏732棵,移栽原有高2.5米云杉100棵。计划实施机械整地2400平方米,苗木栽植后施工方负责浇两次透水,并覆膜做树盘,确保树木安全越冬。			在临夏市环城北路后古村段沿线栽植高2-2.5米云杉1542棵,栽植高2.5-3米刺柏520棵,栽植高3米以上刺柏732棵,移栽原有高2.5米云杉100棵。实施机械整地2400平方米,苗木栽植后施工方负责浇两次透水,并覆膜做树盘,确保树木安全越冬。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	栽植常青树数量(棵)	10	2894	2894	10	
			整地面积(平方米)	10	2400	2400	10	
		质量指标	造林质量达标情况	10	90.00%	90.00%	10	
		时效指标	当期投资到位率(%)	10	100	100	10	
			计划完成及时性	10	及时	及时	9	
	成本指标							
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	造林带动就业人数(人)	15	20	20	15	
		生态效益指标	改善区域小环境(是否明显)	15	是	是	15	
	可持续影响指标	保护林木生长环境及生长条件,使得森林生态效益达到最佳	10	90.00%	90.00%	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	10	≥85%	≥85%	10	
总分				100			99	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。