

宝鸡市陈仓区林业工作站 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

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

第三部分 2020 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、贯彻执行党和国家关于林业生态环境建设，森林资源保护和国土绿化的方针、政策，负责组织实施《森林法》等林业法律法规。

2、主要负责林业规划调查设计、作业调查设计、专业调查、规划、编制森林经营方案、造林、营林以及风景林，自然保护区规划设计、林区公路勘测设计等。

3、负责全区新发生病虫害的防治检疫工作、全区主要森林病虫害的预测预报及主要森林病虫害防治的技术指导工作，负责林产品及苗木等的检疫工作等。

4、负责全区的种苗及造林经营工作，以及造林育苗技术推广和技术培训等工作。

5、管理国有林场。

（二）内设机构。

内部设三个机构：宝鸡市陈仓区森林病虫害防治检疫站、宝鸡市陈仓区林业调查设计队、宝鸡市陈仓区国有林场管理站。

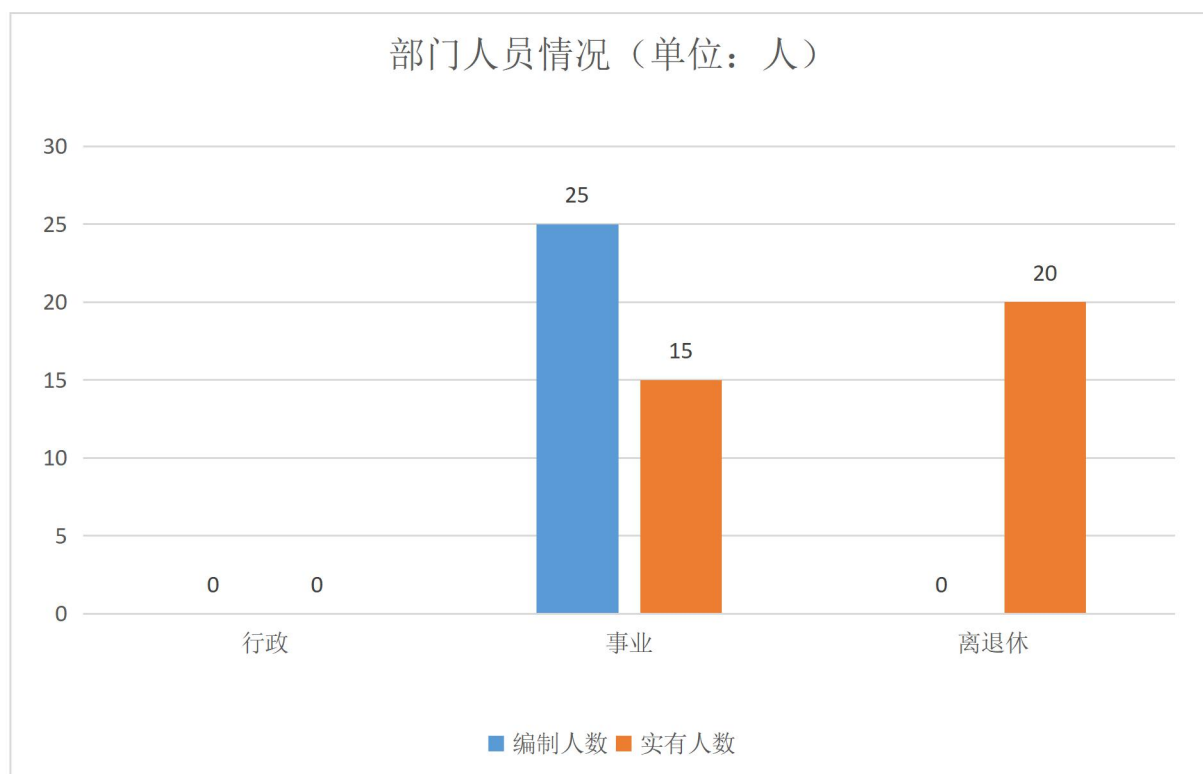
二、决算单位构成

纳入 2020 年本单位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	陈仓区林业工作站

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	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	否	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区林业工作站

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	746.75	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	28.83
		9. 卫生健康支出	9.56
		10. 节能环保支出	507.51
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	187.35
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	13.50
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	746.75	本年支出合计	746.75
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	746.75	支出总计	746.75

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：宝鸡市陈仓区林业工作站

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		746.75	746.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	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	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	507.51	507.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林环草	507.51	507.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	507.51	507.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	187.35	187.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	187.35	187.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	187.35	187.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.50	13.50	0.00	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

编制部门：宝鸡市陈仓区林业工作站

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		746.75	239.24	507.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	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	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	507.51	0.00	507.51	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林环草	507.51	0.00	507.51	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	507.51	0.00	507.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	187.35	187.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	187.35	187.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	187.35	187.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.50	13.50	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

编制部门：宝鸡市陈仓区林业工作站

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	746.75	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	28.82	28.82	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	9.56	9.56	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	507.51	507.51	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	187.35	187.35	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	13.50	13.50	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区林业工作站

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
本年收入合计	746.75	本年支出合计	746.75	746.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	746.75	支出总计	746.75	746.75	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市陈仓区林业工作站

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		746.75	239.24	204.94	34.30	507.51	
208	社会保障和就业支出	28.82	28.82	27.87	0.95	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	19.07	19.07	18.12	0.95	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	0.00	0.95	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	18.12	18.12	18.12	0.00	0.00	
20808	抚恤	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.56	9.56	9.56	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56	9.56	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.56	9.56	9.56	0.00	0.00	
211	节能环保支出	507.51	0.00	0.00	0.00	507.51	
21106	退耕还林环草	507.51	0.00	0.00	0.00	507.51	
2110602	退耕现金	507.51	0.00	0.00	0.00	507.51	
213	农林水支出	187.35	187.35	154.00	33.35	0.00	
21302	林业和草原	187.35	187.35	154.00	33.35	0.00	
2130204	事业机构	187.35	187.35	154.00	33.35	0.00	
221	住房保障支出	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	

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：宝鸡市陈仓区林业工作站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		239.24	204.94	34.3	
301	工资福利支出	195.18	195.19	0.00	
30101	基本工资	113.47	113.47	0.00	
30103	奖金	15.60	15.60	0.00	
30107	绩效工资	24.93	24.93	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.12	18.12	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.56	9.56	0.00	
30113	住房公积金	13.50	13.50	0.00	
302	商品和服务支出	34.30	0.00	34.30	
30201	办公费	8.77	0.00	8.77	
30202	印刷费	3.45	0.00	3.45	
30207	邮电费	1.23	0.00	1.23	
30209	物业管理费	1.65	0.00	1.65	
30211	差旅费	17.77	0.00	17.77	
30217	公务接待费	0.48	0.00	0.48	
30299	其他商品和服务支出	0.95	0.00	0.95	
303	对个人和家庭的补助	9.75	9.75	0.00	
30304	抚恤金	9.75	9.75	0.00	

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：宝鸡市陈仓区林业工作站

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

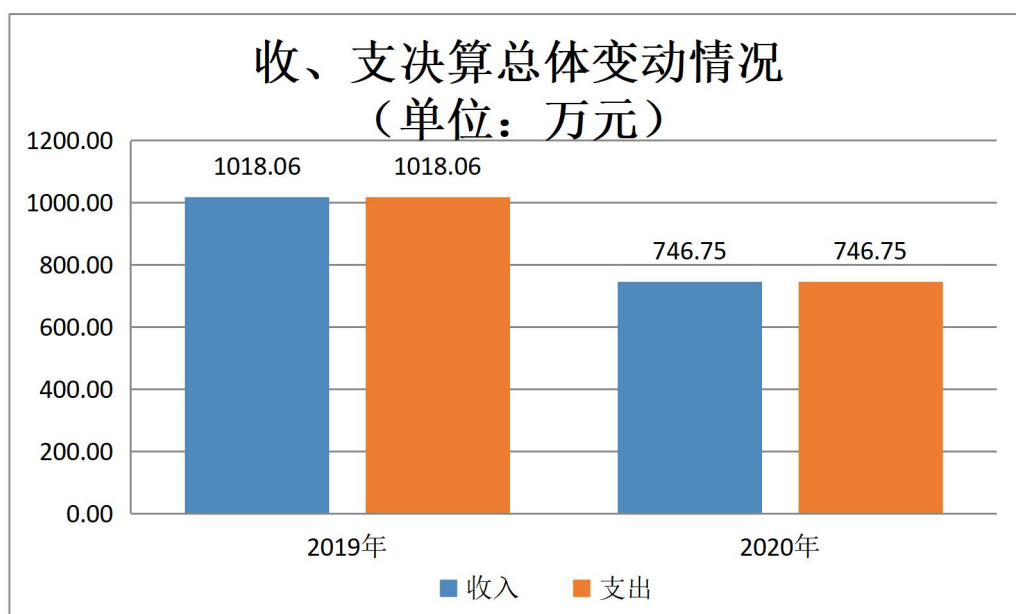
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度总收入 746.75 万元，比上年减少 271.31 万元，减少的主要原因为项目建设投入减少。

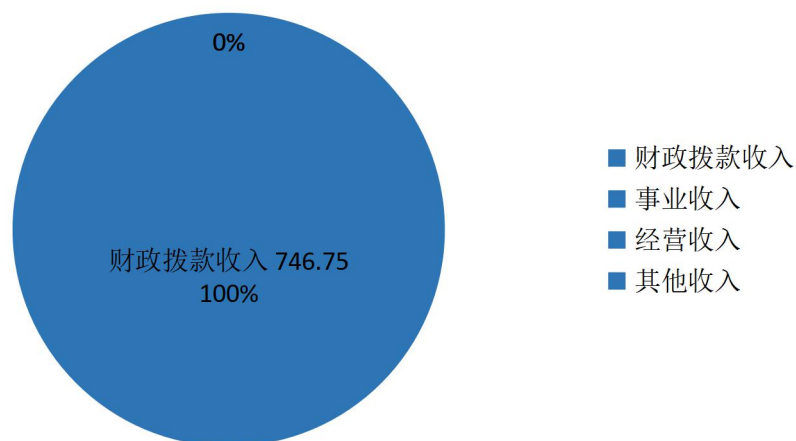
2020 年度总支出 746.75 万元，比上年减少 271.31 万元，减少了 27%，减少的主要原因为项目建设支出减少。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 746.75 万元，其中：财政拨款收入 746.75 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%。

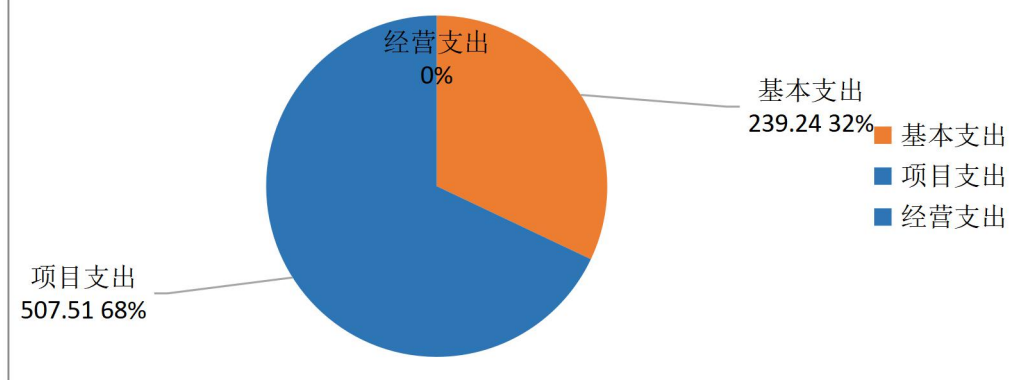
2020年决算收入（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 746.75 万元，其中：基本支出 239.24 万元，占 32%；项目支出 507.51 万元，占 68%；经营支出 0 万元，占 0%。

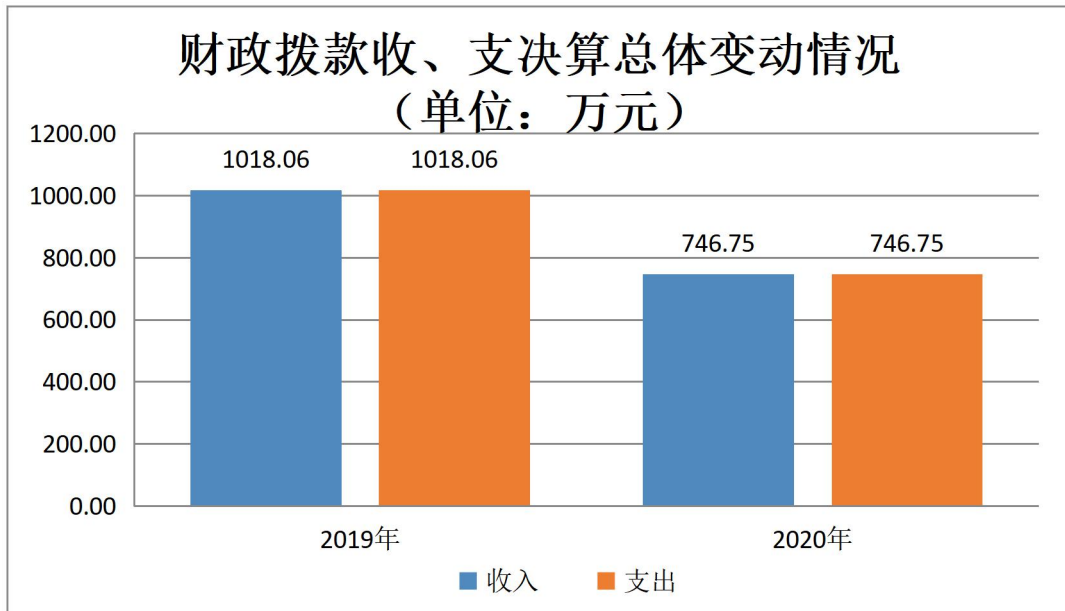
2020年决算支出（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年财政拨款收入 746.75 万元，比上年减少 271.31 万元，减少的主要原因为项目建设投入减少。

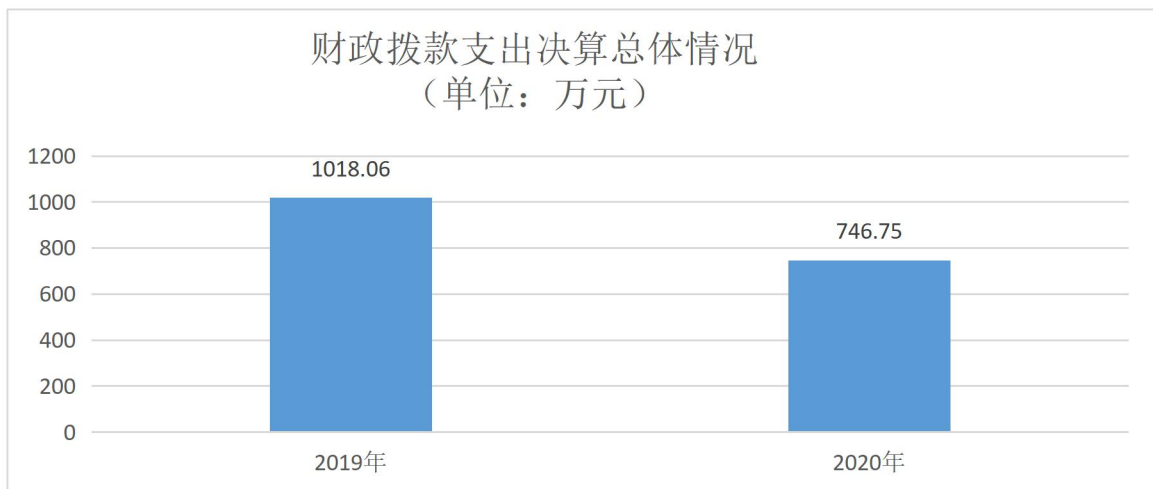
(2)2020 年财政拨款支出 746.75 万元，比上年减少 271.31 万元，减少的主要原因为项目建设支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 746.75 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 271.31 万元，减少 27%，主要原因是项目建设支出减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 746.75 万元(年初预算 179.01 万元,根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算),支出决算为 746.75 万元,完成预算的 100.00%。按照政府功能分类科目,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 预算为 28.82 万元,支出决算为 28.82 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项): 预算为 9.56 万元,支出决算为 9.56 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、节能环保支出(类)退耕还林还草(款)退耕现金(项): 预算为 507.51 万元,支出决算为 507.51 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项): 预算为 187.35 万元(年初预算 179.01 万元,根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算),支出决算为 187.35 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项): 预算为 13.5 万元,支出决算为 13.5 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 239.24 万元，包括：人员经费支出 204.94 万元和公用经费支出 34.3 万元。

人员经费 204.94 万元，主要包括基本工资 113.47 万元，津贴补贴 15.6 万元，绩效工资 24.93，机关事业单位基本养老保险缴费 18.12 万元，职工基本医疗保险缴费 9.56 万元，住房公积金 13.5 万元，抚恤金 9.75 万元。

公用经费 34.3 万元，主要包括办公费 8.77 万元，印刷费 3.45 万元，邮电费 1.23 万元，物业管理费 1.65 万元，差旅费 17.77 万元，公务接待费 0.48 万元，其他商品和服务支出 0.95 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

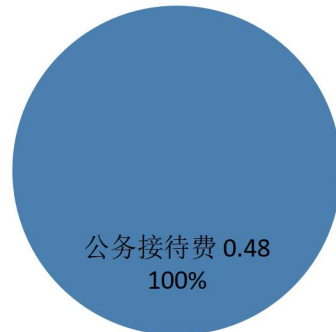
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是严格按照预算执行，预决算数据无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.48 万元，占 100%。具体情况如下：

“三公经费”（单位：万元）



■ 公务接待费 ■ 因公出国（境）费用 ■ 公务用车购置及运行维护费

1、因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无公务用车购置费用支出。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数持平，主要原因是本单位无公务用车运行维护费用。

4、公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 12 批次，96 人次，预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是本单位根据中央八项规定要求，严格执行预算。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%。决算数较预算数持平，主要原因是本单位无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数持平，主要原因是本单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，

应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套); 单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2020 年当年购置车辆 0 辆; 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, 本单位组织对 2020 年一般公共预算支出全面开展绩效自评, 共有一级项目 1 个, 共涉及资金 507.51 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 507.51 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映退耕还林政策兑现和新一轮退耕还林政策兑现 1 个一级项目绩效自评结果。

退耕还林政策兑现和新一轮退耕还林政策兑现项目绩效自评综述: 项目全年预算数 507.51 万元, 执行数 507.51 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成了新一轮退耕还林年度补植补造任务, 开展了区级检查验收工作, 2016 年、2018 年三个年度合格面积 7459 亩, 兑付补助资金 236 万元, 涉及凤阁岭、拓石、坪头、香泉、新街、县功、贾村、阳平、钓渭、天王 10 镇 58 个行政村, 退耕还林户 555 户, 其中建档立卡贫困户

232 户 875 人，面积 987 亩，兑付补助资金 37 万元；完成了 2020 年前一轮退耕还林补助资金兑现工作，兑现面积 30060.2 亩，兑现资金 270.54 万元，涉及全区 13 个镇 91 个行政村。

发现的问题及原因：由于符合实施新一轮退耕还林要求的地块逐年减少，群众积极性不高，进一步扩大退耕还林规模存在困难。新一轮退耕还林工程未进行矢量化小班数据库管理，正在和省退耕中心联系，及时完成矢量化建设任务。

下一步改进措施：做好退耕还林项目的实施管理工作。做好前一轮、新一轮退耕还林项目的年度检查验收和资金兑付工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			退耕还林政策兑现、新一轮退耕还林政策兑现				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区林业局		实施单位	宝鸡市陈仓区林业站	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	507.51	506.54	99.80%	
			其中：区级财政资金				
			其他资金	507.51	506.54	99.80%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成新一轮退耕还林2016、2018年政策补助资金兑付236万元；完善退耕还林政策补助兑付271.51万元。共计兑付4.853万亩。				完成新一轮退耕还林2016、2018年政策补助资金兑付236万元；完善退耕还林政策补助兑付270.54万元。共计兑付4.795万亩。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	完善退耕还林政策兑现（万亩） 新一轮退耕还林政策兑现（万亩）		3.017 0.633	3.006 0.633	验收不合格，补植合格后兑付
		质量指标	完善退耕还林小班合格率 新一轮退耕还林小班合格率		100% 100%	99.6% 100%	未达到保存率
		时效指标	完善退耕还林兑现率 新一轮退耕还林兑现率		100% 100%	99.8% 100%	不合格，未兑付
		成本指标	完善退耕还林兑现标准 新一轮退耕还林第二次兑现标准 新一轮退耕还林第三次兑现标准		90元/亩 300元/亩 400元/亩	90元/亩 300元/亩 400元/亩	
	效益 指标	经济效益 指标	退耕户经济效益是否提高		是	是	
		社会效益 指标	林区民生状况是否逐步改变		是	是	
		生态效益 指标	林区生态环境状况是否持续改善		是	是	
		可持续影响 指标	生态及经济作用是否得到持续发挥		是	是	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	退耕户满意度		100%	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，如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与省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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 746.75 万元，执行数 746.75 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1、完成了前一轮退耕还林纳入国家级公益林生态效益补偿金兑付工作；完成了新一轮退耕还林年度补植补造任务，开展了区级检查验收工作；完成了 2020 年前一轮退耕还林补助资金兑现工作；完成 2019 年退耕还林森林抚育；完成了退耕还林项目数据核对和信息录入、管理实绩核查、经济社会效益监测普查和政策实施总结评估等工作。2、做好重大林业有害生物的防控工作。开展了松材线虫病春秋季普查、对美国白蛾常年进行监测普查，严防松材线虫病、美国白蛾疫情传入；做好林业有害生物的监测工作；严格执行检疫复检制度；加强检疫执法；组织开展了侧柏叶枯病防治工作；建立了我区松材线虫病精细化监管平台，进一步加强松材线虫病的监管工作；加强林业有害生物防控宣传，提高干部群众的防控意识。3、开展了林业重点工程项目调查设计工作和相关勘验鉴定调查工作。

发现的问题及原因：由于符合实施新一轮退耕还林要求的地块逐年减少，群众积极性不高，进一步扩大退耕还林规模存在困难。新一轮退耕还林工程未进行矢量化小班数据库管理，正在和省退耕中心联系，及时完成矢量化建设任务。

下一步改进措施：做好退耕还林项目的实施管理工作。做好前一轮、新一轮退耕还林项目的年度检查验收和资金兑付工作。做好退耕还林纳入公益林 2021 年度补助资金的兑付工作。按时完成 2021 年度退耕还林项目森林抚育任务。做好重大林业有害生物防控工作。完善松材线虫病精细化监管平台管理，应用监管平台联合各单位做好春秋季节松材线虫病普查。做好美国白蛾监测调查，强化检疫封锁，严格检疫执法，严防松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物疫情传入。做好常发性病虫害的监测防治工作，对我区华山松大小蠹、侧柏叶枯病等常发性病虫害持续做好日常监测调查，开展技术指导，组织力量进行防治。做好 2021 年全区苗木花卉培育的管理和技术指导工作。配合局里及各单位做好林业项目规划设计、林木采伐作业设计、征占用林地的调查等各项林业调查设计工作。

单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区林业工作站

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。				林业工作站承担政策宣传、资源管理、林政执法、生产组织、科技推广和社会化服务等职能,具体职责是: (一)宣传与贯彻执行森林、野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策;(二)协助县级林业主管部门和乡镇人民政府制定和落实林业发展规划;(三)配合县级林业主管部门开展资源调查、档案管理、造林检查验收、林业统计等工作;(四)协助县级林业主管部门或者乡镇人民政府开展林木采伐等行政许可受理、审核和发证工作;(五)配合县级林业主管部门或者乡镇人民政府开展森林防火、林业有害生物防治、陆生野生动物疫源疫病防控、森林保险和林业重点建设工程等工作;(六)协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议,查处破坏森林和野生动植物资源案件;(七)配合乡镇人民政府建立健全乡村护林网络和管理乡村护林队伍;(八)推广林业科学技术,开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务;(九)承担县级林业主管部门或者乡镇人民政府规定的其他职责。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2020 年财政拨款支出预算为746.75万元,支出决算为746.75万元。按照政府功能分类科目,其中: 1.社会保障和就业支出的行政事业单位养老支出的事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。 预算为28.82万元,支出决算为28.82万元。 2.卫生健康支出的行政事业单位医疗的事业单位医疗支出。预算为9.56万元,支出决算为9.56万元。 3.节能环保支出的退耕还林还草的退耕现金支出。预算为507.51万元,支出决算为507.51万元。 4.农林水支出的林业和草原的事业机构支出。预算为187.35万元,支出决算为187.35万元。 5.住房保障支出的住房改革支出的住房公积金支出。预算为13.5万元,支出决算为13.5万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1、完成了前一轮退耕还林纳入国家级公益林生态效益补偿金兑付工作;完成了新一轮退耕还林年度补植补造任务,开展了区级检查验收工作;完成了2020年前一轮退耕还林补助资金兑现工作;完成2019年退耕还林森林抚育;完成了退耕还林项目数据核对和信息录入、管理实绩核查、经济社会效益监测普查和政策实施总结评估等工作。2、做好重大林业有害生物的防控工作。开展了松材线虫病春秋两季普查、对美国白蛾常年进行监测普查,严防松材线虫病、美国白蛾疫情传入;做好林业有害生物的监测工作;严格执行检疫复检制度;加强检疫执法;织开展了侧柏叶枯病防治工作;建立了我区松材线虫病精细化监管平台,进一步加强松材线虫病的监管工作;加强林业有害生物防控宣传,提高干部群众的防控意识。3、开展了林业重点工程项目调查设计工作和相关勘验鉴定调查工作。							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析与 改进措施	绩效指标分析与 建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。	预算完成率 =(746.75/746.75)×100%,获取方式为 本单位预算数和决算数 。	100%	100%	10	已完成	规范指标体系建设
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率 =(746.75/746.75)×100%,获取方式为 本单位预算数和决算数 。	100%	100%	5	已完成	规范指标体系建设

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=（746.75/746.75）×100%，获取方式为本单位支出完成情况。	100%	80%	4	验收不合格，补植完成并合格后进行兑付，故支付进度缓慢。	规范指标体系建设
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	100%	100%	5	已完成	规范指标体系建设
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（0.48/0.48）×100%，获取方式为本单位预算数和决算数。	100%	100%	5	已完成	规范指标体系建设
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	100%	80%	4	资产利用率不高，报废固定资产未及时处置。	规范指标体系建设

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年度实际资产管理情况	严格按照本单位2020年预算管理办法严格执行	严格按照本单位2021年预算管理办法严格执行	5	已完成	规范指标体系建设
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	数量指标包括工资福利，商品和服务，对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反政策法规。时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40	已完成	规范指标体系建设
		项目效益（20分）	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转			100%	95%	19	验收不合格，补植完成并合格后进行兑付，故支付进度缓慢。	规范指标体系建设

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。