

宝鸡市陈仓区国有坪头林场 2020 年单位决算

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 宝鸡市陈仓区国有坪头林场概况

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

第二部分 2020 年部门决算表

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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

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

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

管理国有林场，促进林业发展。业务范围：国有林场规划计划编制；林木种苗生产供应；森林培育与经营；护林防火；林木良种选育与技术推广；相关技术和管理人员培训；林木种苗产品质量检验与执法监督；林木种苗调剂；林业信息服务。

(二) 内设机构。

坪头林场内设有以下机构：办公室、财务组、技术组、护林组及 6 个基层管护站。

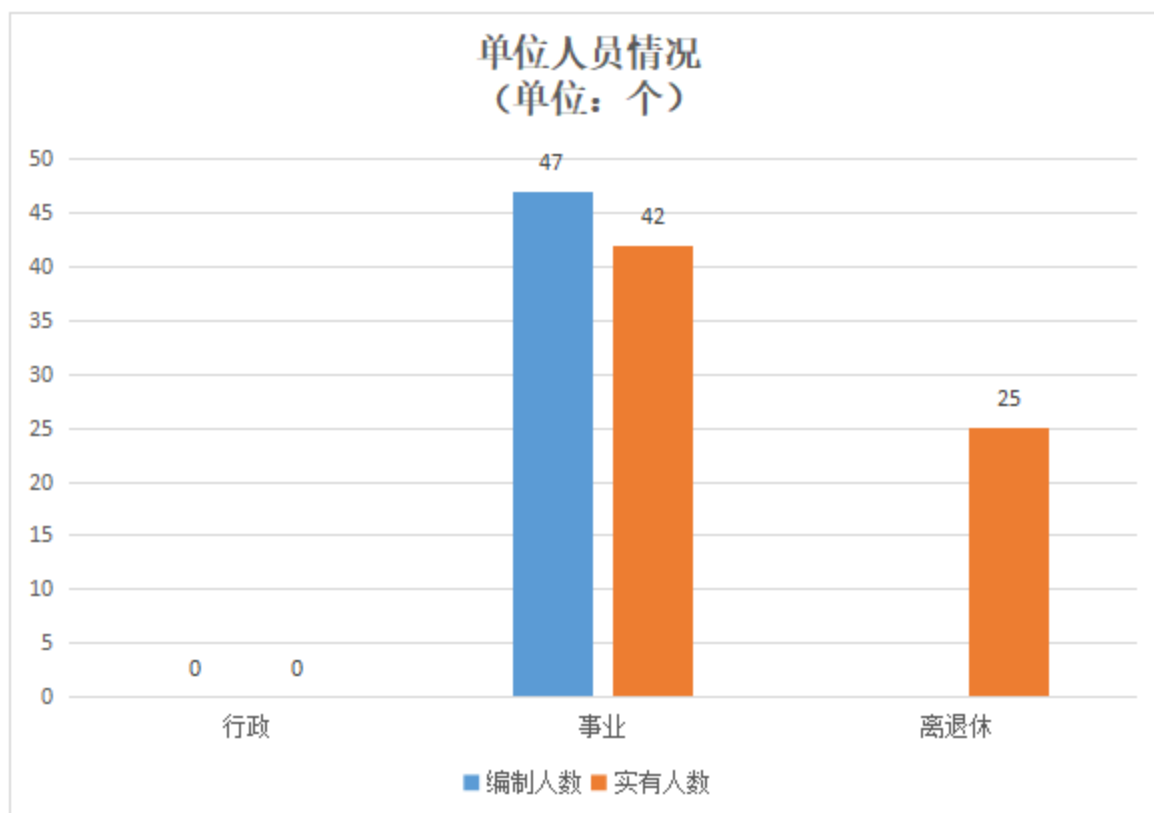
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区国有坪头林场

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 0 人、事业编制 47 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 25 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区国有坪头林场

金额单位：万元

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	386.53	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	0.30
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	39.65
		9.卫生健康支出	16.06
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	330.53
		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	0.00
		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	386.53	本年支出合计	386.53
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	386.53	支出总计	386.53

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：宝鸡市陈仓区国有坪头林场

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		386.53	386.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障及就业支出	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老保险	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25	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	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	330.53	330.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	330.53	330.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	100.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	230.00	230.00	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：宝鸡市陈仓区国有坪头林场 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		386.53	386.53	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障及就 业支出	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老保险	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	1.25	1.25	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	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	330.53	330.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	330.53	330.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	100.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	230.00	230.00	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：宝鸡市陈仓区国有坪头林场

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	386.53	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	0.30	0.30	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	39.65	39.65	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	16.06	16.06	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	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	330.53	330.53	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	0.00	0.00	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：宝鸡市陈仓区国有坪头林场

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	386.53	本年支出合计	386.53	386.53	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		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	386.53	支出总计	386.53	386.53	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：宝鸡市陈仓区国有坪头林场

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		386.53	386.53	379.43	7.10	0.00	
205	教育支出	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	
20508	进修及培训费	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	
2050803	培训支出	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	
208	社会保障及就业支出	39.65	39.65	38.40	1.25	0.00	
20805	行政事业单位养老保险	38.87	38.87	37.62	1.25	0.00	
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25	0.00	1.25	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.62	37.62	37.62	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	16.06	16.06	16.06	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06	16.06	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	16.06	16.06	16.06	0.00	0.00	
213	农林水支出	330.53	330.53	324.98	5.55	0.00	
21302	林业和草原	330.53	330.53	324.98	5.55	0.00	
2130204	事业机构	100.53	100.53	100.53	0.00	0.00	
2130207	森林资源管理	230.00	230.00	224.45	5.55	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：宝鸡市陈仓区国有坪头林场

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		386.53	379.43	7.10	
301	工资福利支出	378.66	378.65	0.00	
30101	基本工资	106.96	106.96	0.00	
30102	津贴补贴	64.19	64.19	0.00	
30107	绩效工资	120.53	120.53	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.62	37.62	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.06	16.06	0.00	
30113	住房公积金	33.30	33.30	0.00	
302	商品和服务支出	7.10	0.00	7.10	
30201	办公费	2.00	0.00	2.00	
30205	水费	0.18	0.00	0.18	
30206	电费	1.75	0.00	1.75	
30207	邮电费	0.06	0.00	0.06	
30211	差旅费	0.82	0.00	0.82	
30213	维修（护）费	0.40	0.00	0.40	
30216	培训费	0.30	0.00	0.30	
30299	其他商品和服务支出	1.59	0.00	1.59	
303	对个人和家庭的补助	0.78	0.78	0.00	
30304	抚恤金	0.78	0.78	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

编制部门：宝鸡市陈仓区国有坪头林场

公开07表
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	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

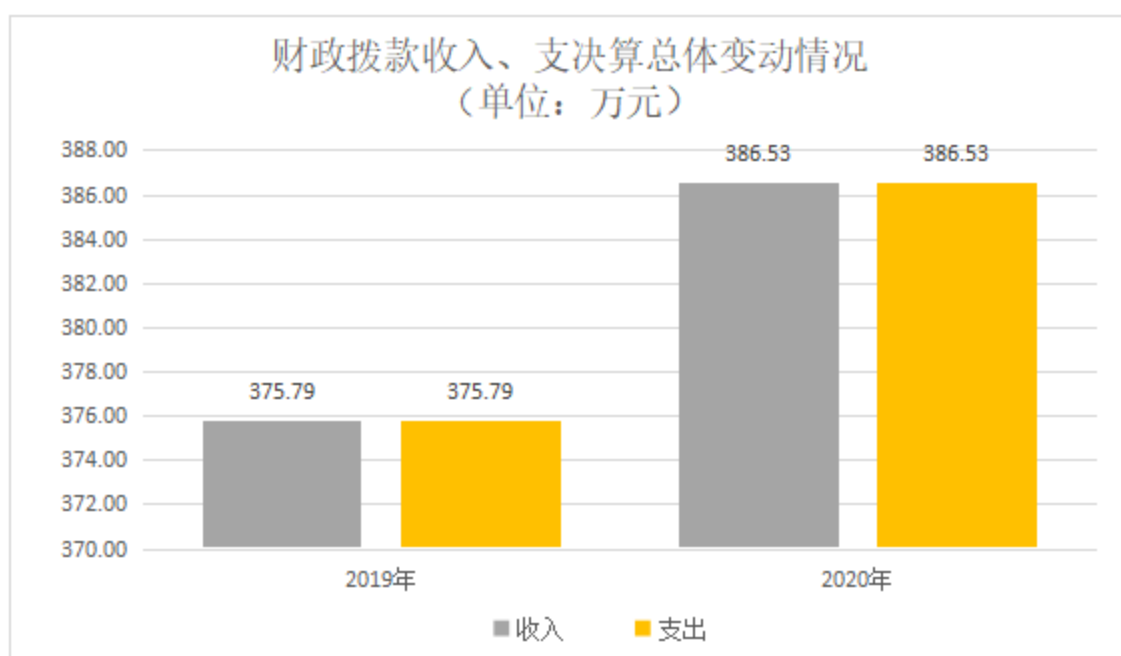
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

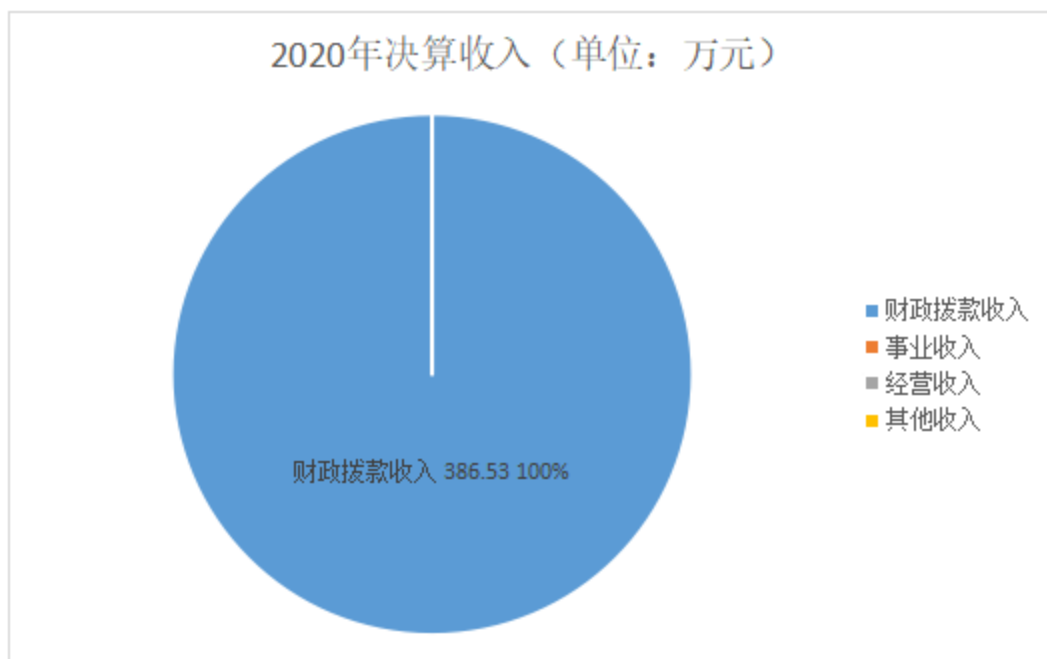
(1) 2020 年度总收入 386.53 万元，比上年增加 10.74 万元，增加的原因是随着秦岭生态环境保护力度持续加大，补充了管护人员，增加日常巡查频次，增加资源管护经费。

(2) 2020 年度总支出 386.53 万元，比上年增加 10.74 万元，增加的原因是随着秦岭生态环境保护力度持续加大，补充了管护人员，增加日常巡查频次，增加资源管护经费。



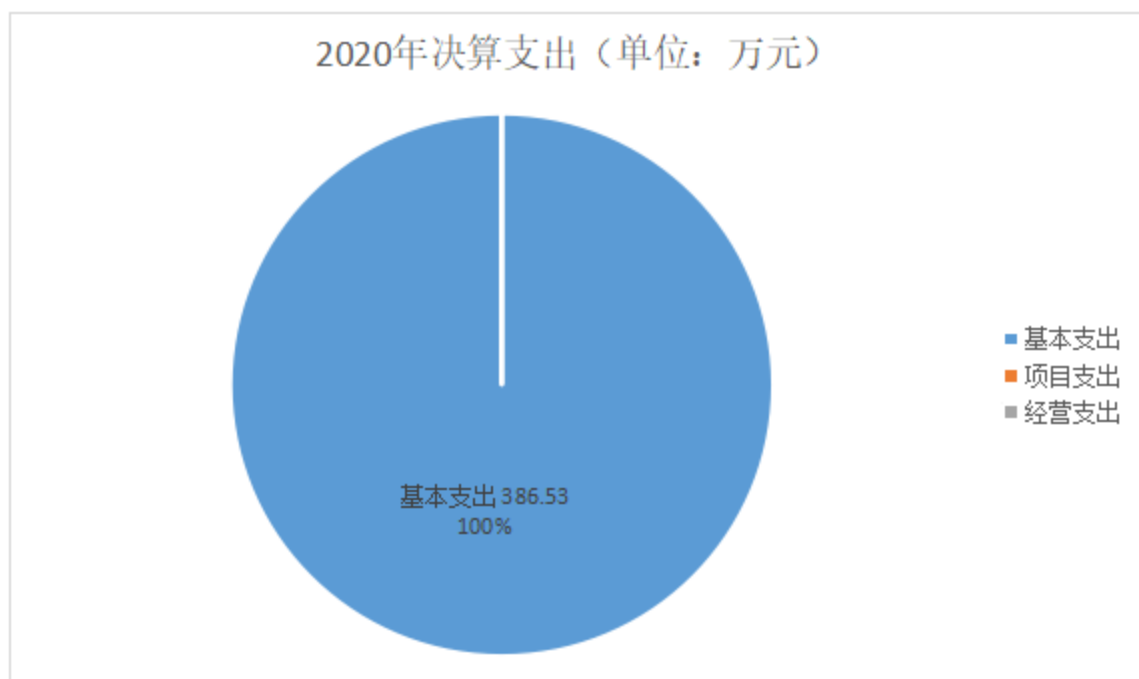
二、收入决算情况说明

收入决算情况说明 2020 年收入合计 386.53 万元，其中：财政拨款收入 386.53 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

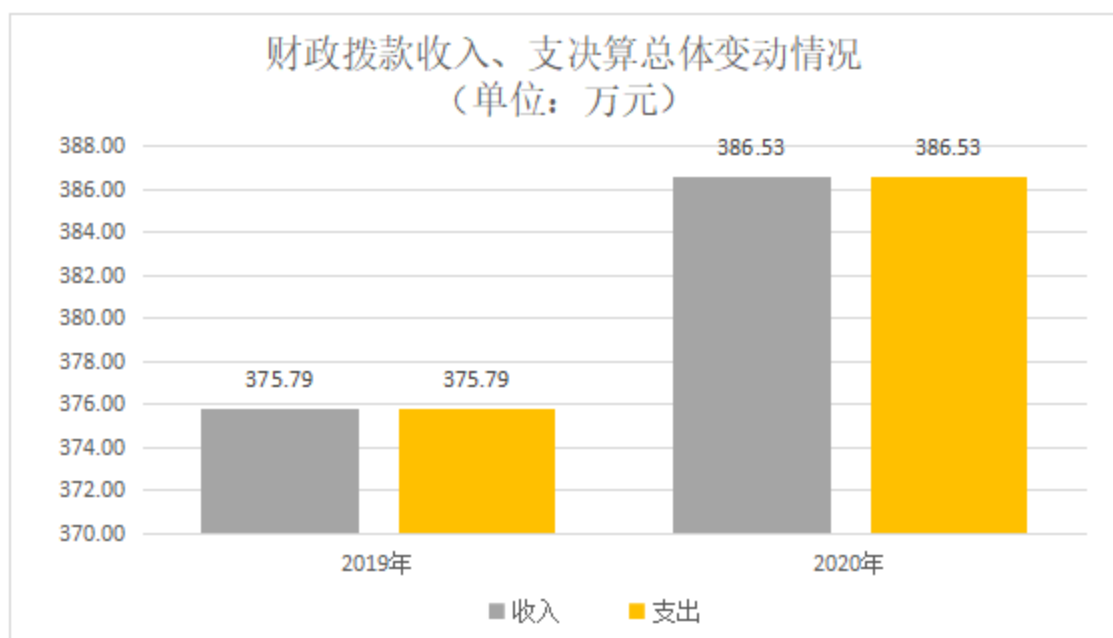
支出决算情况说明 2020 年支出合计 386.53 万元，其中：基本支出 386.53 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年财政拨款收入 386.53 万元，比上年增加 10.74 万元，增加的原因是随着秦岭生态环境保护力度持续加大，补充了管护人员，增加日常巡查频次，增加资源管护经费。

(2) 2020 年财政拨款支出 386.53 万元，比上年增加 10.74 万元，增加的原因是随着秦岭生态环境保护力度持续加大，补充了管护人员，增加日常巡查频次，增加资源管护经费。

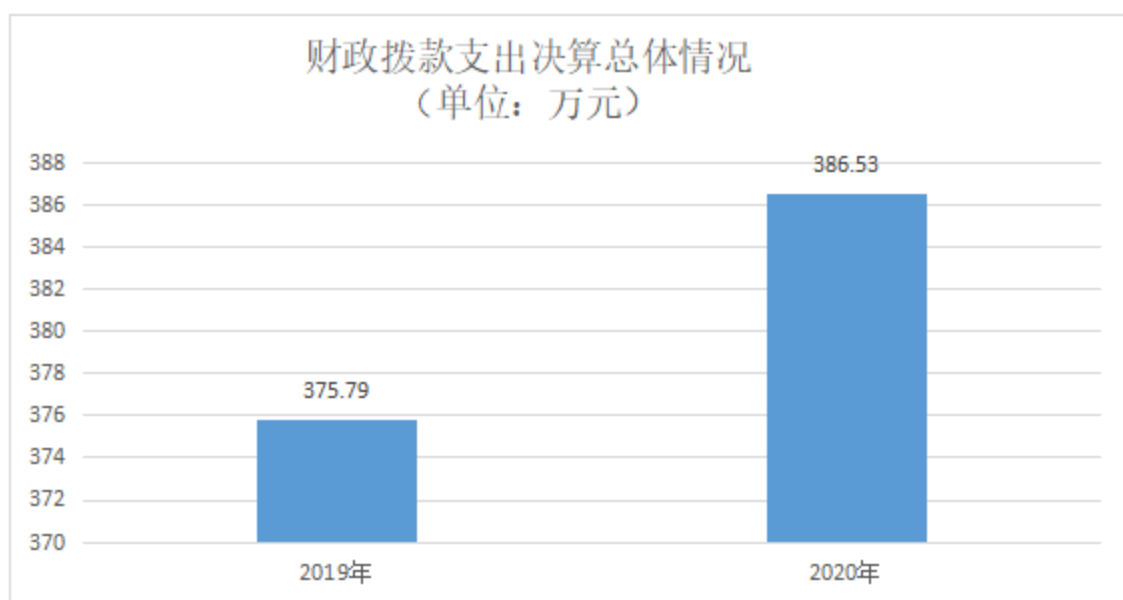


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 386.53 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 10.74 万元，增长 2.78%，主要原因是随着秦岭生态环境保护力度持续加大，补充了管护人员，增加日常巡查频次，增加资源管护经费，确保秦岭生态环境

安全。



(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 386.53 万元(年初预算 375.79 万元,根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算),支出决算为 386.53 万元,完成预算的 100.00%。按照政府功能分类科目,其中:

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 预算为 0.30 万元,支出决算为 0.30 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平,主要原因是严格执行预算。

2、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)。 为 39.65 万元,支出决算为 39.65 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平,主要原因是严格执行预算。

3、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 16.06 万元，支出决算为 16.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务、事业机构、森林资源培育支出（项）：预算为 330.53 万元（年初预算 307.77 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 330.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

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 386.53 元，包括：人员经费支出 379.43 万元和公用经费支出 7.10 万元。

1、人员经费 379.43 万元，主要包括基本工资 106.96 万元，津贴补贴 64.19 万元，绩效工资 120.53 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 37.62 万元，职工基本医疗保险缴费 16.06 万元，住房公积金 33.30 万元，对个人和家庭补助 0.78 万元。

2、公用经费 7.10 万元，主要包括办公费 2.00 万元，水费 0.18 万元，电费 1.75 万元，邮电费 0.06 万元，差旅费 0.82 万元，维修（护）费 0.40 万元，培训费 0.30 万元。其他商品和服务支出 1.59 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 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是本单位严格执行预算。

（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 0.0 万元，占 100%。具体情况如下：

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，主要原因本单位无公务用车购置支出。

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，主要原因本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.0 万元，支出决算为 0.0 万元，完成预算的 0%；决算数较预算数持平，主要原因本单位无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 100%，本单位严格执行预算。

（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。

2020 年机关运行经费预算为 0.0 万元，支出决算为 0.0 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

2020 年本部门政府采购支出总额共计 241.26 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 121.87 万元、政府采购工程类支出 119.39 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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 386.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映农林水支出 1 个一级项目绩效自评结果。

农林水项目绩效自评综述：项目全年预算数 386.53 万元，执行数 386.53 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成了资源管护、森林防火任务及秦岭生态环境保护，天保人工造林补植，秦岭封育设计，森林抚育 3500 亩，飞播造林地面处理和播种工作，北门景观林带水渠维修，公园大台阶陡崖治理，坪头高速出口绿化提升，西山建委大院改造，虢凤路与北新路平交路口改造。

发现的问题及原因：1、由于近年来各项工作任务重，场经费少，导致运转困难。2、秦岭生态保护、野生动物监管、森林资源管护、绿色陈仓创建等各项工作牵扯大量精力人力，在场工作人员少，管护难度大。

下一步改进措施：一是争取上级资金支持的基础上节约经费支出。二是落实森林资源管护巡查制度，加大巡护频次和力度，及时填报管护日志，及时反馈巡查中发现的问题。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			森林资源管理				
区级主管部门			陈仓区林业局		实施单位	坪头林场	
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:	230	230	100%	
			其中: 区级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	设定目标为: 1、加强资源管护、森林防火任务及秦岭生态环境保护。2、完成天保人工造林补植, 秦岭封育设计, 森林抚育3500亩, 飞播造林地面处理和播种工作。3、北门景观林带水渠维修, 公园大台阶陡崖治理, 坪头高速出口绿化提升, 西山建委大院改造, 虢凤路与北新路平交路口改造。				1、完成了资源管护、森林防火任务及秦岭生态环境保护。2、完成了天保人工造林补植, 秦岭封育设计, 森林抚育3500亩, 飞播造林地面处理和播种工作。3、北门景观林带水渠维修, 公园大台阶陡崖治理, 坪头高速出口绿化提升, 西山建委大院改造, 虢凤路与北新路平交路口改造。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	森林抚育面积		0.35万亩	0.35万亩	
		质量指标	任务完成率		100%	100%	
		时效指标	工程项目完成时限		3个月	3个月	
		成本指标	森林抚育补贴标准		120元	120元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 参与施工人员增加收入		≥3000元/人	≥3000元/人	
		社会效益 指标	指标1: 绿化覆盖率是否提高		是	是	
		生态效益 指标	指标2: 改善生态环境		明显	明显	
		可持续影响 指标	指标1: 改善人居环境		明显	明显	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	项目参与人员满意度		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, 如没有请填写无。						

- 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。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 96 分。单位整体支出全年预算数 386.53 万元，执行数 386.53 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：完成了资源管护、森林防火任务及秦岭生态环境保护，天保人工造林补植，秦岭封育设计，森林抚育 3500 亩，飞播造林地面处理和播种工作，北门景观林带水渠维修，公园大台阶陡崖治理，坪头高速出口绿化提升，西山建委大院改造，虢凤路与北新路平交路口改造。

发现的问题及原因：1、由于近年来各项工作任务重，场经费少，导致运转困难。2、秦岭生态保护、野生动物监管、森林资源管护、绿色陈仓创建等各项工作牵扯大量精力人力，在场工作人员少，管护难度大。

下一步改进措施：一是争取上级资金支持的基础上节约经费支出。二是落实森林资源管护巡查制度，加大巡护频次和力度，及时填报管护日志，及时反馈巡查中发现的问题。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:宝鸡市陈仓区国有坪头林场

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。				管理国有林场, 促进林业发展, 业务范围: 国有林场规划计划编制; 林木种苗生产供应; 森林培育与经营; 护林防火; 林木良种选育与技术推广; 相关技术和管理人员培训; 林木种苗产品质量检验与执法监督; 林木种苗调剂; 林业信息服务。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年单位单位决算支出386.53万元, 其中主教育支出0.30万元, 占支出比重的0.8%, 社会保障和就业支出39.65万元, 占支出比重的10%, 卫生健康支出16.06万元, 占支出比重的4.1%, 农林水支出330.53万元, 占支出比重的85.1%。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				森林资源管护, 森林防火, 森林病虫害防治, 秦岭生态环境保护。							
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= (386.53/386.53) ×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增加、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= (386.53/386.53) ×101%, 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 = (386.53/386.53) × 100%，获取方式为本单位支出完成情况。	100%	100%	5	已完成	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 / 0) × 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%	3	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以及有关专项资金管理办法的规定; 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。	根据本年度实际资金管理情况分析	资金使用严格按照本单位2020年部门预算管理办法严格执行	资金使用严格按照本单位2020年部门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%	90%	18	林业项目实施受自然影响较大	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。