

宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

单位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、单位决算单位构成
- 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。

本单位主要职责是管理国有林场，促进林业发展。业务范围包括：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。

本单位内设以下机构：办公室、财务组、技术组、护林组及4个基层管护站。

二、单位决算单位构成

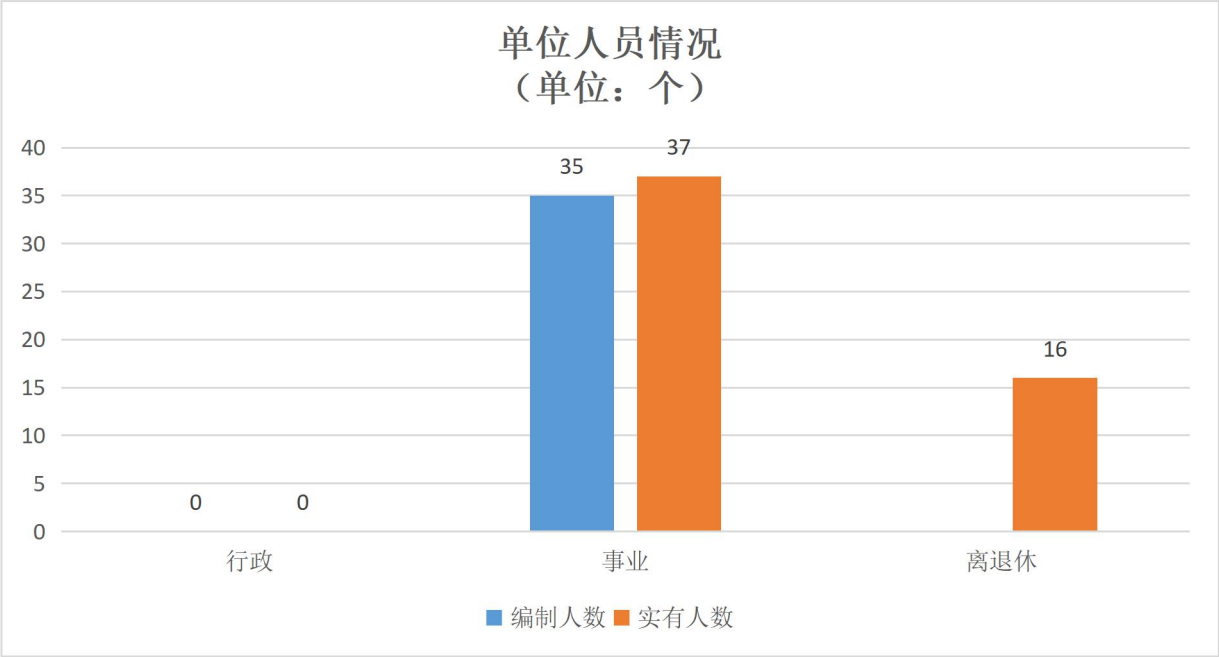
纳入2020年本单位决算编制范围的单位共1个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场

三、单位人员情况

截止2020年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员37人，其中行政0人、事业37人。

单位管理的离退休人员 16 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	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

编制单位：宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场

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	404.86	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	45.87
		9. 卫生健康支出	19.76
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	305.64
		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	33.30
		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	404.86	本年支出合计	404.86
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	404.86	支出总计	404.86

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场

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	科目名称				小计	其中：教育 收费			
合计		404.86	404.86	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	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	社会保障和就 业支出	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	0.90	0.90	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	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.76	19.76	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
21011	行政事业单位 医疗	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	305.64	305.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	305.64	305.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	105.64	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场

公开 03 表
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		404.86	404.86	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	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	社会保障和 就业支出	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位 离退休	0.90	0.90	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	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	305.64	305.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	305.64	305.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	105.64	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源 管理	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制部门：宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场 2020 年 公开 04 表
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
收入		支出				
1. 一般公共预算财政拨款	404.86	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	45.87	45.87	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	19.76	19.76	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	305.64	305.64	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	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	33.30	33.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计		本年支出合计	404.86	404.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计		支出总计	404.86	404.86	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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

编制单位：宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场

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		404.86	404.86	394.76	10.10	0.00	
205	教育支出	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	
20508	进修及培训	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	社会保障和就 业支出	45.87	45.87	44.97	0.90	0.00	
20805	行政事业单位 养老支出	38.65	38.65	37.75	0.90	0.00	
2080502	事业单位离 退休	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	37.75	37.75	37.75	0.00	0.00	
20808	抚恤	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	19.76	19.76	19.76	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	19.76	19.76	19.76	0.00	0.00	
2101102	事业单位医 疗	19.76	19.76	19.76	0.00	0.00	
213	农林水支出	305.64	305.64	296.74	8.90	0.00	
21302	林业和草原	305.64	305.64	296.74	8.90	0.00	
2130204	事业机构	105.64	105.64	96.74	8.90	0.00	
2130207	森林资源管 理	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	33.30	33.30	33.30	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	33.30	33.30	33.30	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	33.30	33.30	33.30	0.00	0.00	

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场

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		404.86	394.76	10.10	
301	工资福利支出	387.55	387.55	0.00	
30101	基本工资	131.01	131.01	0.00	
30102	津贴补贴	56.69	56.69	0.00	
30103	奖金	48.10	48.10	0.00	
30107	绩效工资	49.42	49.42	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.75	37.75	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.76	19.76	0.00	
30113	住房公积金	33.30	33.30	0.00	
30114	医疗费	11.52	11.52	0.00	
302	商品和服务支出	10.10	0.00	10.10	
30201	办公费	2.50	0.00	2.50	
30206	电费	1.50	0.00	1.50	
30208	取暖费	0.55	0.00	0.55	
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50	
30216	培训费	0.30	0.00	0.30	
30299	其他商品和服务支出	2.75	0.00	2.75	
303	对个人和家庭的补助	7.22	7.22	0.00	
30304	抚恤金	7.22	7.22	0.00	

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场

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	0.30
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

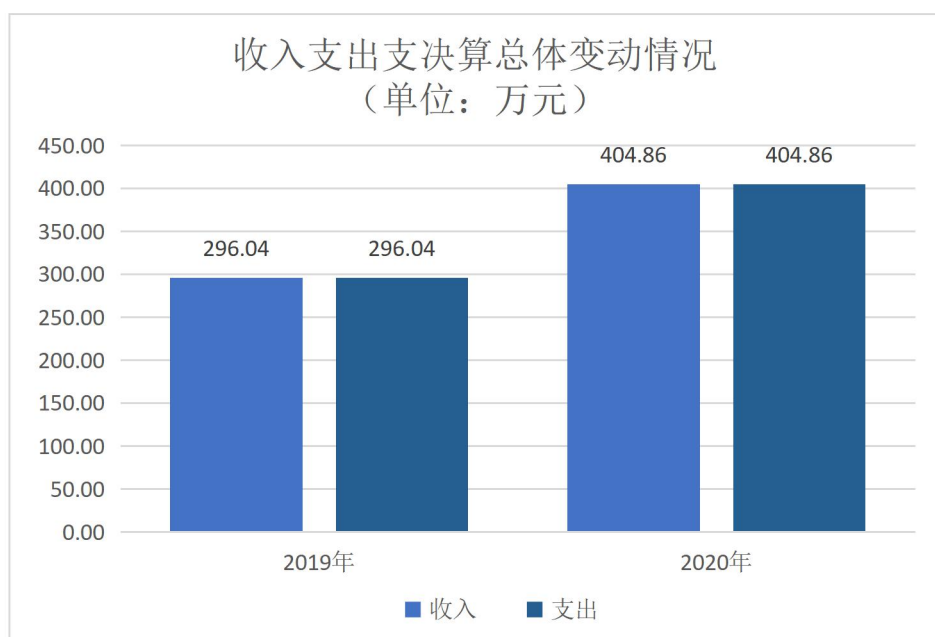
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

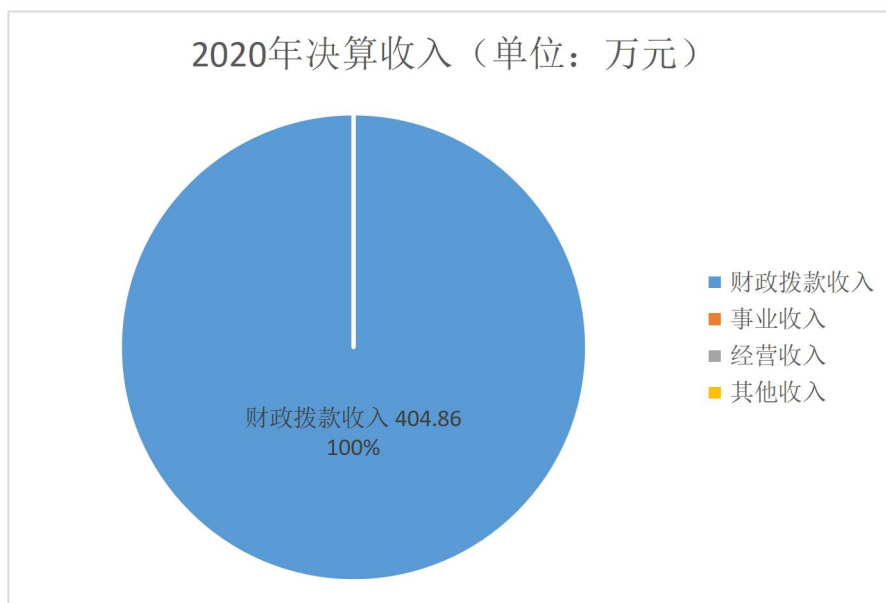
(1) 2020 年度总收入 404.86 万元，比上年增加 108.82 万元，增加的原因是国家加大天然林保护工程、三北防护工程等项目投资。

(2) 2020 年度总支出 404.86 万元，比上年增加 108.82 万元，增加的原因是加大组织实施天然林保护工程、三北防护工程等项目支出。



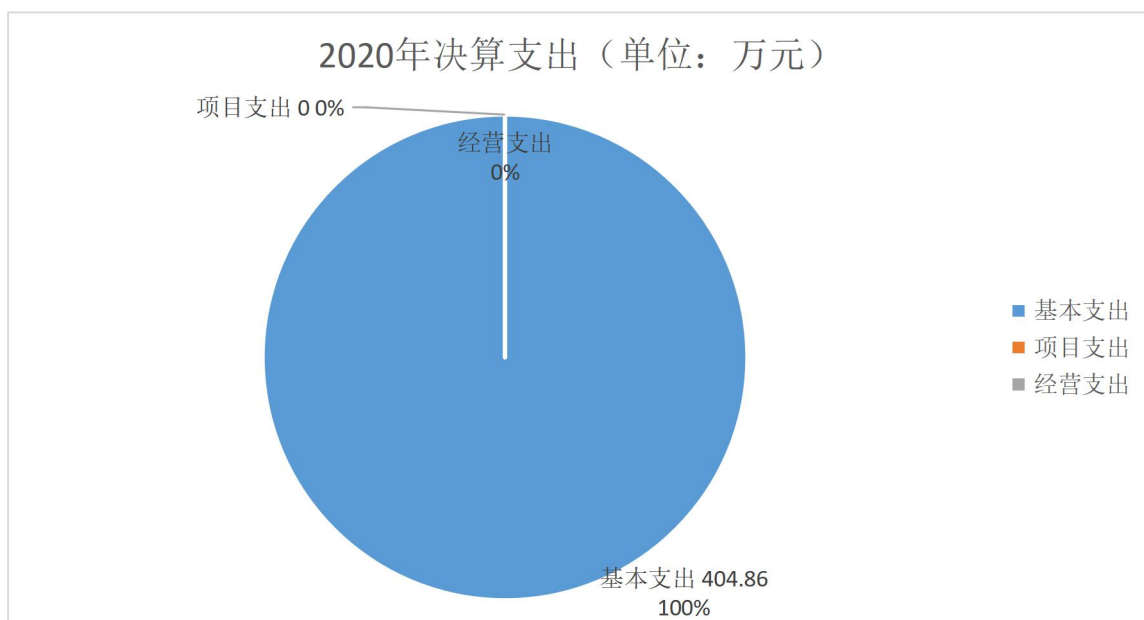
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 404.86 万元，其中：财政拨款收入 404.86 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

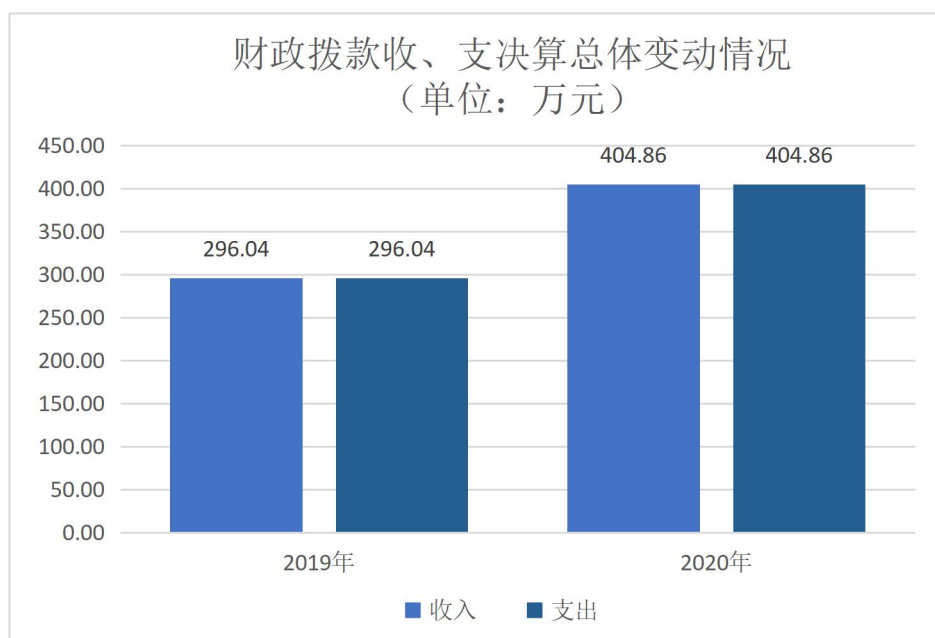
2020 年支出合计 404.86 万元，其中：基本支出 404.86 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 404.86 万元,比上年增加 108.82 万元,增长 36.8%,增加的原因是国家加大天然林保护工程、三北防护工程等项目投资。

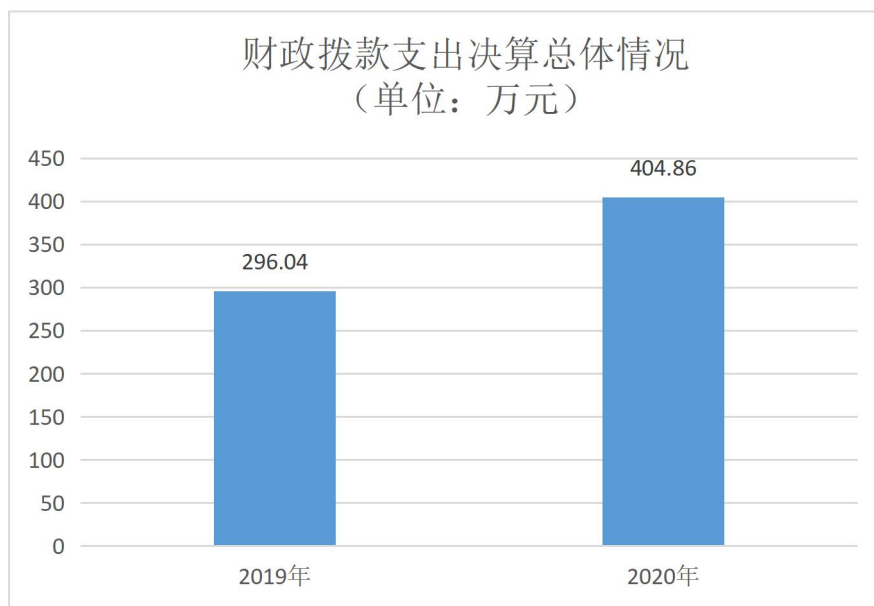
(2)2020 年财政拨款支出 404.86 万元,比上年增加 108.82 万元,增长 36.8%,增加的原因是国家加大天然林保护工程、三北防护工程等项目投资。



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 404.86 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 108.82 万元,增长 36.8%,主要原因是加大组织实施天然林保护工程、三北防护工程等项目支出。



(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 404.86 万元(年初预算 377.41 万元,根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算),支出决算为 404.86 万元,完成预算的 100%。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 33.3 万元,支出决算为 33.3 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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 45.87 万元,支出决算为 45.87 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 19.76 万元,支出决算为 19.76 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）一般行政管理事务、事业机构、森林资源培育支出（项）：预算为 305.64 万元（年初预算 278.19 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 305.64 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（项）：预算为 33.3 万元，支出决算为 33.3 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 404.86 万元，包括：人员经费支出 394.76 万元和公用经费支出 10.1 万元。

人员经费 394.76 万元，主要包括基本工资 131.01 万元，津贴补贴 56.69 万元，奖金 48.1 万元，绩效 49.42 万元，工资机关事业单位基本养老保险缴费 37.75 万元，职工基本医疗保险缴费 19.76 万元，住房公积金 33.3 万元，医疗费 11.52 万元，抚恤金 7.22 万元。

公用经费 10.1 万元，主要包括办公费 2.5 万元，电费 1.5 取暖费 0.55 万元，差旅费 2.5 万元，培训费 0.3 万元，其他商品和服务支出 2.75 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 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。主要原因是严格控制“三公”经费使用范围。

（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 万元，占 0%。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，主要原因是本单位无因公出国（境）情况。

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。

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。主要原因是严格控制“三公”经费使用范围。

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 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。主要原因是严格控制“三公”经费使用范围。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。主要原因是严格控制“三公”经费使用范围。

（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，主要原因是严格控制“三公”经费使用范围。

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，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，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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是严格执行事业单位管理制度。

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 41.46 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 41.46 万元、政府

采购工程类支出 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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 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，本单位组织对 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 0 个，共涉及资金 200 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 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级单位决算中反映森林资源管理支出 1 个一级项目绩效自评结果。

森林资源管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。完成了年度内天保公益林人工造林 250 亩。人工造林面积核实率 100%，合格率 100%；完成了 2020 年三北防护林工程 2500 亩退化林分修复工程。发现的问题及原因：我区城市、镇村、道路等区域绿化起步早进展快，可绿化、宜绿化地块基本已绿化。未来我区需绿化地块的落实存在困难。非林地林木的更新采伐申报不断增加，对一些损伤绿化树木的现象难以及时发现，对存在的安全隐患处置办法不多，督促责任单位整改力度不大。下一步改进措施：一是落实管护巡查制度。加大巡护频次和力度，及时填报管护工作台账，及时反馈巡查中发现的问题。二是加强督促指导工作。督促指导各施工单位和各乡镇切实做好绿化树木养护抚育管理工作。

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			宝鸡市陈仓区林业局		实施单位	陈仓区国有凤阁岭林场	
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：	200万	200万	100%	
			其中：区级财政资金				
			其他资金	200万	200万	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成天保公益林人工造林250亩； 完成三北防护林工程2500亩退化林分修复工程； 完成森林抚育区内2500亩。				完成天保公益林人工造林250亩； 完成三北防护林工程2500亩退化林分修复工程； 完成森林抚育区内2500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	完成设计面积和任务		200万	100%	
		质量指标	按设计要求严格施工		100%	100%	
		时效指标	2020年度		100%	100%	
		成本指标	全面完成项目内容		200万	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	保障国民经济可持续发展的重要举措。		≥3000元/人	≥3000 元/人	
		社会效益 指标	提高居民生态环境		是	是	
		生态效益 指标	增强野生动植物野多样性，保护生态平衡。		明显	明显	
		可持续影响 指标	保持生态平衡		明显	明显	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		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）单位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 97 分。单位整体支出全年预算数 404.86 万元，执行数 404.86 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：完成了年度内天保公益林人工造林 250 亩。人工造林面积核实率 100%，合格率 100%；完成了 2020 年三北防护林工程 2500 亩退化林分修复工程；完成 5000 亩天保工程区内森林抚育任务；完成蔡阳路 3.5 公里清理死树和修剪、管护任务，补植苗木 246 棵；完成引渭渠花海建设任务 32.5 亩及去年冬季新栽树木抚育浇水等日常管护工作。

发现的问题及原因：我区城市、镇村、道路等区域绿化起步早进展快，可绿化、宜绿化地块基本已绿化。未来我区需绿化地块的落实存在困难。非林地林木的更新采伐申报不断增加，对一些损伤绿化树木的现象难以及时发现，对存在的安全隐患处置办法不多，督促责任单位整改力度不大。

下一步改进措施：一是落实管护巡查制度。加大巡护频次和力度，及时填报管护工作台账，及时反馈巡查中发现的问题。二是加强督促指导工作。督促指导各施工单位和各镇街切实做好绿化树木养护抚育管理工作。三是加强国有森林资源管护及林地管理工作力度，坚决杜绝毁林案件和未批先占林地案件的发生。四是提升我场技术资质等级，加强我场技术人员培育工作，积极组织技术人员参加各类专业技术培训，不断适应林业发展形势需

要，同时由国有林场参与天保、三北等林业重点工程规划设计工作，在实际设计规划中培养和锻炼一批技术骨干力量。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场

自评得分: 97

(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年一般公共预算财政拨款基本支出404.86万元, 包括: 人员经费支出394.76万元和公用经费支出10.1万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					完成2020年春季、秋冬季阳蔡路、北坡、镇村等绿化和养护任务150多亩, 共植树六千多株。						
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。	部门预算完成率=100%	404.86万元	404.86万元	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。	预算调整率绝对值≤5%	404.86万元	404.86万元	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）	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。	财政云授权支付系统	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%。	预算编制准确率≤20%	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。	0.14/0.14*100%	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	严格按照资产管理办管理	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
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使用情况分析	严格按照预算管理办法管理	严格按照预算管理办法管理	3	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≥*）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≤*）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%	100%	19	已完成	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**：指单位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。