

# 宝鸡市陈仓区国有八里庄林场 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、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。

- 1、国有林场规划计划编制；
- 2、林木种苗生产供应；
- 3、森林培育与经营；
- 4、护林防火；
- 5、林业良种选育与技术推广；
- 6、相关技术和管理人员培训；
- 7、林木种苗产品质量检验与执法监督；
- 8、林木种苗调剂；
- 9、林业信息服务。

### （二）内设机构。

本场场部设有办公室、生产技术组、护林组、财务组、基层设置有五个管护站一个苗圃。

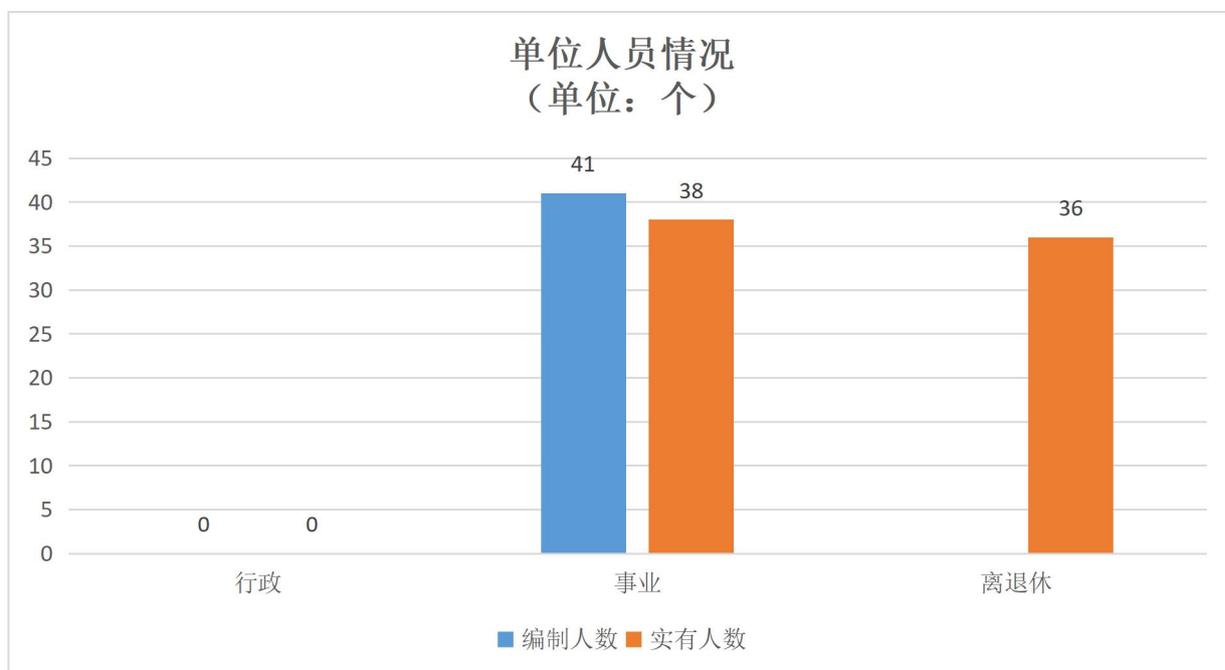
## 二、单位决算单位构成

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	宝鸡市陈仓区国有八里庄林场

### 三、单位人员情况

2020 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 0 人、事业编制 41 人；实有人员 38 人，其中行政 0 人、事业 38 人管理离退休人员 36 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：宝鸡市陈仓区国有八里庄林场

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	394.38	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	56.16
		9. 卫生健康支出	21.40
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	298.28
		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
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>394.38</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00

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

制单位：宝鸡市陈仓区国有八里庄林场

公开 02 编  
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		394.38	394.38	0.00					
205	教育支出	0.30	0.30	0					
20508	进修及培训	0.30	0.30	0					
208	社会保障和就 业支出	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	1.80	1.80	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	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	298.28	298.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	298.28	298.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	98.28	98.28	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	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.25	18.25	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： 宝鸡市陈仓区国有八里庄林场

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		394.38	394.38	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	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	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	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	298.28	298.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	298.28	298.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	98.28	98.28	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	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.25	18.25	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  
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区国有八里庄林场

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	394.38	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	56.16	56.16	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	21.40	21.40	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	298.28	298.28	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	18.25	18.25	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：宝鸡市陈仓区国有八里庄林场

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		本年支出合计	394.38	394.38	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	394.38	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 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>0.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>394.38</b>	<b>394.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：宝鸡市陈仓区国有八里庄林场

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							
205	教育支出	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30
20508	进修及培训	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30
2050803	培训支出	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	56.16	56.16	54.36	1.80	0.00	56.16
20805	行政事业单位养老支出	42.58	42.58	40.78	1.80	0.00	42.58
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	40.78	40.78	40.78	0.00	0.00	40.78
20808	抚恤	13.58	13.58	13.58	0.00	0.00	13.58
2080801	死亡抚恤	13.58	13.58	13.58	0.00	0.00	13.58
210	卫生健康支出	21.40	21.40	21.40	0.00	0.00	21.40
21011	行政事业单位医疗	21.40	21.40	21.40	0.00	0.00	21.40
2101102	事业单位医疗	21.40	21.40	21.40	0.00	0.00	21.40
213	农林水支出	298.28	298.28	290.98	7.30	0.00	298.28
21302	林业和草原	298.28	298.28	290.98	7.30	0.00	298.28
2130204	事业机构	98.28	98.28	90.98	7.30	0.00	98.28
2130207	森林资源管理	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	18.25	18.25	18.25	0.00	0.00	18.25
22102	住房改革支出	18.25	18.25	18.25	0.00	0.00	18.25
2210201	住房公积金	18.25	18.25	18.25	0.00	0.00	18.25

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：宝鸡市陈仓区国有八里庄林场

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				
<b>合计</b>					
301	工资福利支出	371.41	371.41	0.00	371.41
30101	基本工资	44.72	44.72	0.00	44.72
30102	津贴补贴	48.35	48.35	0.00	48.35
30107	绩效工资	181.96	181.96	0.00	181.96
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	40.78	40.78	0.00	40.78
30110	职工基本医疗保险缴费	21.40	21.40	0.00	21.40
30113	住房公积金	34.20	34.20	0.00	34.20
302	商品和服务支出	9.40	0.00	9.40	9.40
30201	办公费	0.80	0.00	0.80	0.80
30205	水费	0.80	0.00	0.80	0.80
30206	电费	1.00	0.00	1.00	1.00
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20	0.20
30208	取暖费	1.90	0.00	1.90	1.90
30211	差旅费	0.70	0.00	0.70	0.70
30216	培训费	0.30	0.00	0.30	0.30
30229	福利费	1.90	0.00	1.90	1.90
30299	其他商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	1.80
303	对个人和家庭的补助	13.58	13.58	0.00	13.58
30304	抚恤金	13.58	13.58	0.00	13.58

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：宝鸡市陈仓区国有八里庄林场

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	0.00	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。



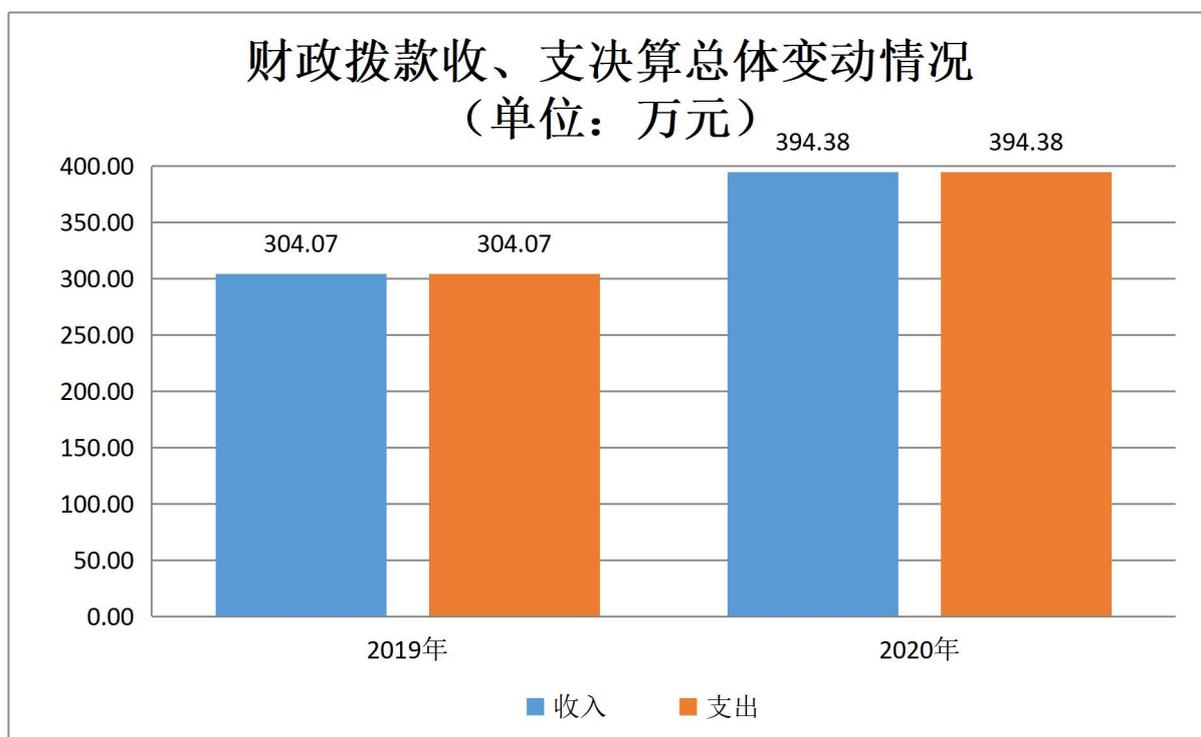


## 第三部分 2020 年部门单位情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

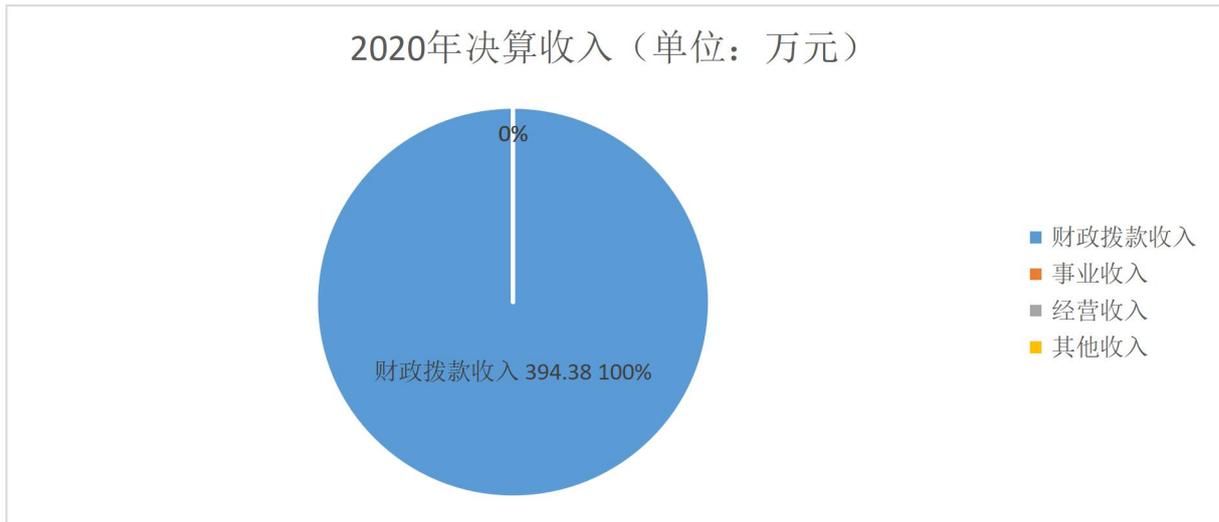
(1)2020年度决算收入总计394.38万元,较上年增加90.31万元,增加的原因是森林资源管理和保护力度增加,森林资源保护修复项目工程增加,森林防火和野生动物保护力度增加,各项社会保障缴费增加。

(2)2020年度决算支出总计394.38万元,较上年增加90.31万元,增加的原因是森林资源管理和保护力度增加,森林资源保护修复项目工程增加,森林防火和野生植物保护力度增加,各项社会保障缴费增加。



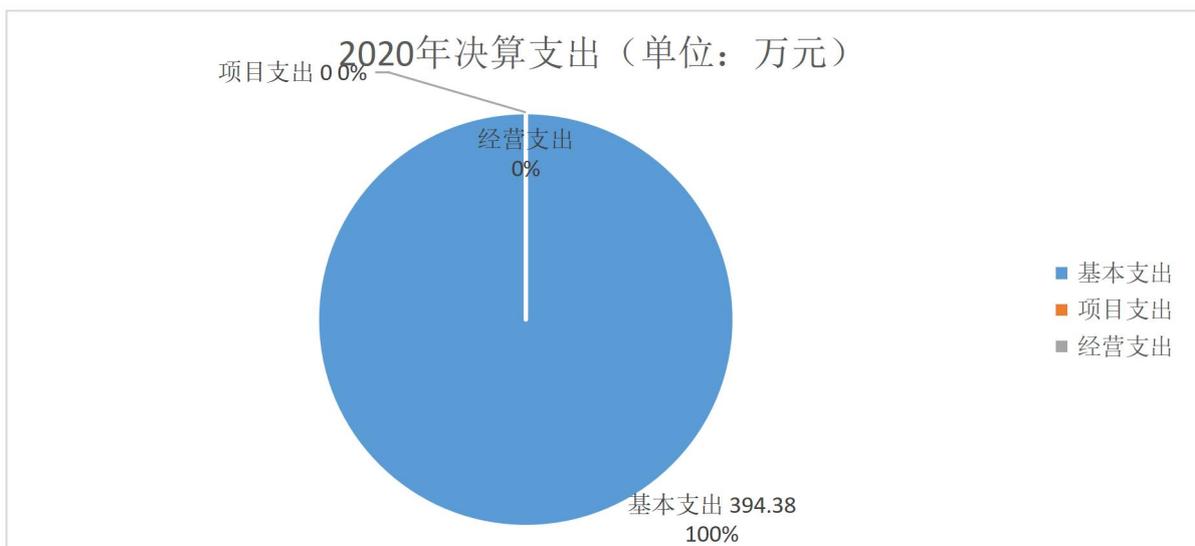
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 394.38 万元，其中：财政拨款收入 394.38 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%。



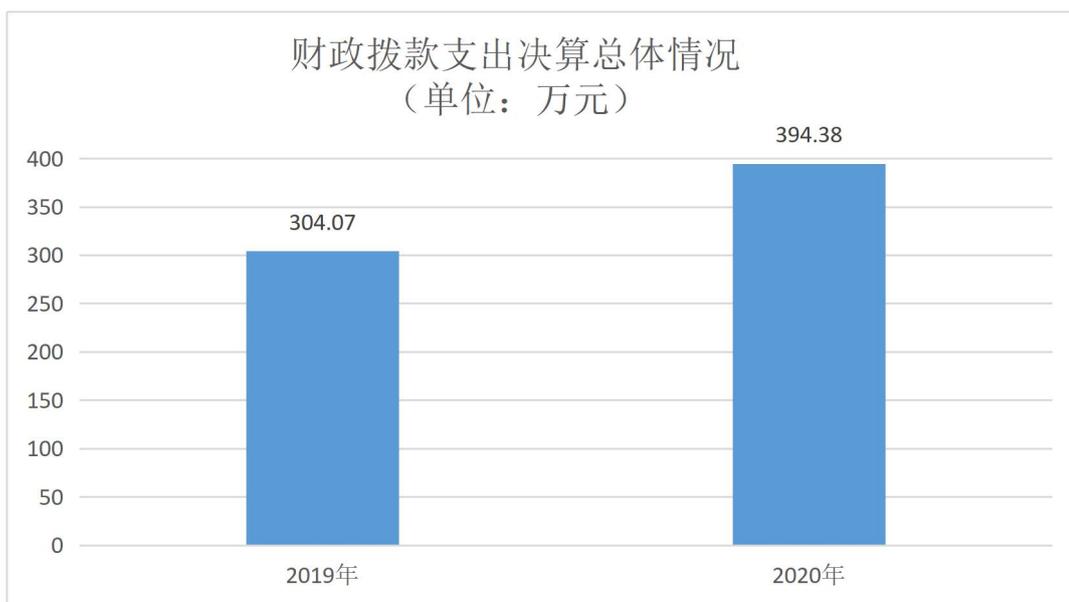
## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 394.38 万元，其中：基本支出 394.38 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

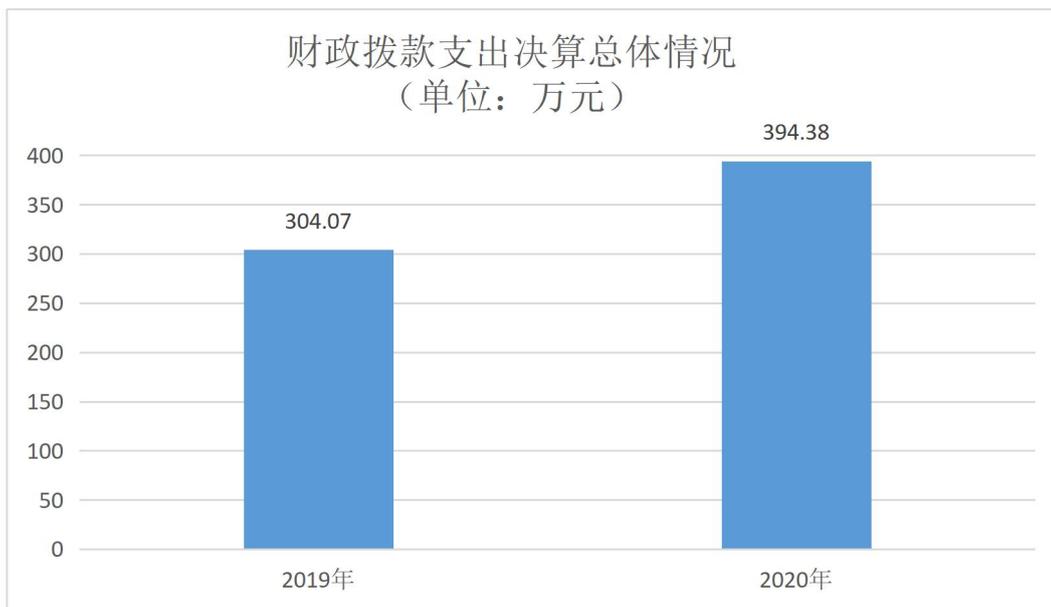
2020年财政拨款支出394.38万元,较上年增加90.31万元,增加的原因是森林资源保护项目增加,野生动植物保护力度增加,森林病虫害防治力度加大。



#### 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394.38万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加90.31万元,增长23%,主要原因是森林资源保护项目增加,野生动植物保护力度增加,森林病虫害防治力度加大。



(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 394.38 万元(年初预算 406.61 万元, 根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算), 支出决算为 394.38 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(款)。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。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出及抚恤(款)事业单位离退休及死亡抚恤、机关事业单位基本养老保险缴费支出及(项)。预算为 42.58 万元, 支出决算为 42.58 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 21.40 万元, 支出决算为 21.40 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）事业单位（项）。森林资源管理（项）：预算为 298.28 万元（年初预算 310.50 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 298.28 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 18.25 万元，支出决算为 18.25 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 394.38 万元，包括：人员经费支出 384.98 万元和公用经费支出 9.40 万元。

人员经费 384.98 万元，主要包括基本工资 44.72 万元，津贴补贴 48.35 万元，绩效工资 181.96 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 40.78 万元，职工基本医疗保险缴费 21.40 万元，住房公积金 34.20 万元，对个人家庭的补助 13.58 万元。

公用经费 9.40 万元，主要包括水费 0.80 万元，电费 1.00 万元；邮电费 0.20 万元；取暖费 1.90 万元；差旅费 0.70 万元；培训费 0.30 万元；福利费 1.90 万元；其他商品和服务支出 1.80 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，主要原因是本单位没有“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。**

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）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接待费支出。

### **（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0.30万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.30万元，主要原因是本单位组织培训了森林管护业务培训。

### **（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。**

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0%。决算数较预算数持平，主要原因是本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70.96万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出70.96万元、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，本部门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\*\*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 298.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.63%。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等 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 298.28 万元，执行数 298.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照《天然林保护工程森林管护管理办法》规定，我场对所辖 19.59 万亩林区实行合理分解，不留死角空档，切实把森林管护责任落实到山头地块，做到管护区域、管护职责、管护报酬三明确。在日常管护工作中，我场不断加强工作督查，共查处缺岗 3 次，交接班不到位两次，严肃了场规场纪，并严肃处理了有关人员 3 名，从组织制度、执行行动上着力，不断提升森林管护效能，确保森林资源安全。发现的问题及原应森林资源管理人手不够装备设施落后，林地利用规划部到位，毁林开垦问题突出。下一步改进措施进一步落实管护责任，加强资源管护、森林防火工作，确保森林资源安全，加强病虫害防治，杜绝大范围病虫害疫情的发生。

## 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	国有八里庄林场		
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	200	100%	
		其中：区级财政资金					
		其他资金		200	200	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全力保护责任区森林资源安全，全年不出现重特大破坏林地、林木等森林资源案件。全面落实森林防火责任；扑火队伍训练有素；设备机具保养良好；森林防火宣传扎实到位；扑火预案切实可行；火情监控严密；信息反馈迅速准确；火灾防控措施得力；火灾扑救及时彻底；宣传碑、牌完整清晰醒目；。辖区重大林业有害生物监测、防治及时。			全力保护责任区森林资源安全，全年不出现重特大破坏林地、林木等森林资源案件。全面落实森林防火责任；扑火队伍训练有素；设备机具保养良好；森林防火宣传扎实到位；扑火预案切实可行；火情监控严密；信息反馈迅速准确；火灾防控措施得力；火灾扑救及时彻底；宣传碑、牌完整清晰醒目；。辖区重大林业有害生物监测、防治及时。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 值	全年完 成值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量指标	指标1：森林资源管护面积		19.59万亩	19.59万亩	
		质量指标	指标1：森林资源安全，无火灾，无林木病虫害		100%	100%	
		时效指标	指标1：完工时间		2020年12月	2020年12月	
		成本指标	指标1：全面完成项目内容		200万元	200万元	
	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1：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	公众满意度		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 96 分。部门整体支出全年预算数 394.38 万元，执行数 394.38 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、森林资源管护工作：按照《天然林保护工程森林管护管理办法》规定，我场对所辖 19.59 万亩林区实行合理分解，不留死角空档，切实把森林管护责任落实到山头地块，做到管护区域、管护职责、管护报酬三明确。在日常管护工作中，我场不断加强工作督查，共查处缺岗 3 次，交接班不到位两次，严肃了场规场纪，并严肃处理了有关人员 3 名，从组织制度、执行行动上着力，不断提升森林管护效能，确保森林资源安全。

2、森林防灭火工作：（1）刷写森林防火碑标语 14 面，悬挂横幅 14 条、刷写标语 200 余条。（2）加强林区特殊人群防火期的监管工作，在巡查宣传过程中，对辖区内的痴、呆、傻及精神病类人员的监护人分镇、村逐一造册登记，进一步落实了特殊人群的监管责任。

3、野生动物专项整治工作：利用 LED 显示屏、横幅、散发传单、张贴宣传画、通告等形式大力宣传野生动物保护。按照“横向到边、纵向到底，不留死角”的工作原则加强保护力度。今年由于新冠肺炎疫情，场安排专人对辖区 4 家人工繁育场所认真进行监管，确保打赢疫情防控阻击战。

4、省林业勘察设计院对我场 2016 年度天保二期人工造林工程进行了复查验收；完成 2020 年度天保二期 250 亩人工造林工程；完成 2020 年度 3000 亩封山育林工程；完成 2020 年度 5000 亩森林抚育工程任务。

#### **发现的问题及原因：**

党建工作思想认识不到位，工作内容不丰富。日常工作特别是管护站，存在管理工作不深不细的现象。

#### **下一步改进措施：**

继续扎实做好精准扶贫工作；强化党建工作。加强队伍建设，深入贯彻学习十九大精神，加强党支部的思想、政治和组织建设，继续认真组织开展好“三会一课”、“主题党日”等党组织生活；加强党风廉政建设工作，定期开展廉情分析会议，落实好个人有关事项报告制度；组织职工积极开展理论学习、业务培训；进一步落实管护责任，加强资源管护、森林防火工作，确保森林资源安全；加强病虫害防治，杜绝大范围病虫害疫情的发生；做好前期重点绿化项目的管护抚育工作，确保绿化成果；积极拓宽苗木销售及林下种养殖和森林旅游；做好本单位的信访维稳及安全生产工作；完成天保及三北等相关林业重点项目建设任务；完成飞播造林成效调查任务。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:宝鸡市陈仓区国有八里庄林场

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394.38万元, 其中主要支出的教育支出0.30万元, 占支出比重0.08%; 社会就业和保障支出56.16万元, 占支出比重的14.24%; 卫生健康支出21.40万元, 占支出比重5.42%; 农林水支出298.28万元, 占支出比重75.63%; 住房保障支出18.25万元, 占支出比重的4.63%。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1、天保工程。(1) 公益林建设完成2020年天保二期人工造林250亩。2020年天保二期封山育林建设任务3000亩。(2) 森林资源管护。管护国有林面积19.59万亩, 。2、三北工程。2020年三北封育5000亩。3。2020年森林抚育5000亩。							
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<70%的, 得0分。	部门预算	394.38	394.38	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。	部门预算	394.38	394.38	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。	财政云授权支付系统	100.00%	100.00%	5	已完成	规范指标建设体系
		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	规范指标建设体系
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。		100.00%	100.00%	5	已完成	规范指标建设体系
		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	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	3	已完成	规范指标建设体系

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、虚列支	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管理情况分析	资金使用严格按照本单位2020年预算管理办法执行	资金使用严格按照本单位2021年预算管理办法执行	5	已完成	规范化指标体系
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	规范化指标体系
		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	资源管护有不到位的	后期进一步加强管护巡查

备注:

- “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。
- “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。