

# 岚皋县国营中梁林场 2020年度部门决算

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

## 第一部分岚皋县国营中梁林场概况

- 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、国有资本经营预算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**

## **第五部分 附件**

## 第一部分 岚皋县国营中梁林场概况

### 一、部门主要职责及内设机构

#### (一) 主要职责

以保护培育森林资源、维护生态安全为主要任务。承担全县零星国有林区森林资源的管护、资源监测、营造林、有害生物防治、森林防火、森林抚育、封山育林等任务，改善林分质量，编制森林经营方案，合理利用林业资源，维护国有林区和谐稳定，承担上级部门安排的其他工作。

#### (二) 内设机构。

根据上述职责，本部门2020年内设2个管护站包括中梁子管护站和新华管护站。

### 二、部门决算单位构成

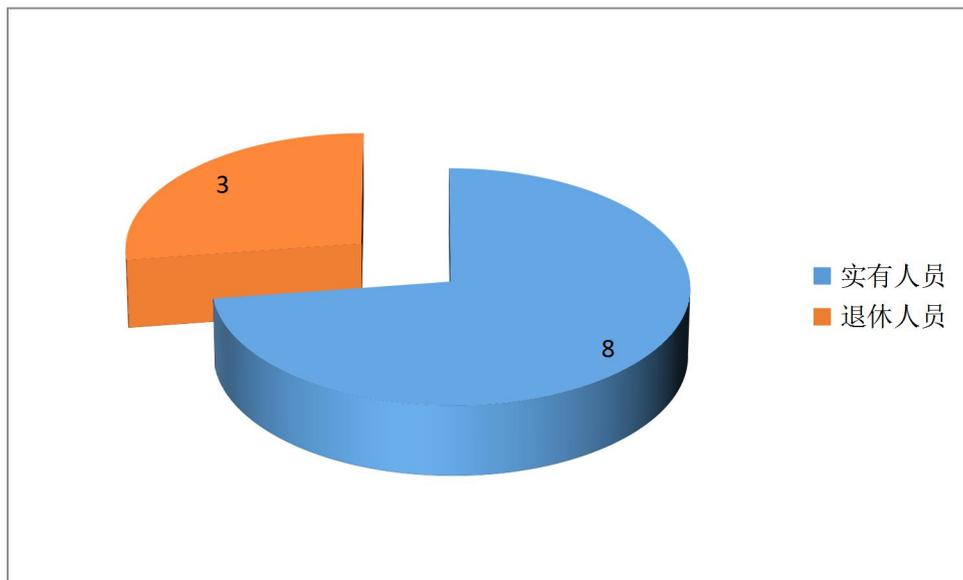
从单位构成看，岚皋县国营中梁林场部门决算包括国营中梁林场本级决算。纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县国营中梁林场

### 三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员3人。

#### 本部门人员结构情况



## 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	是	本部门2020年无“三公”经费及会议费、培训费支出，故本表无数据
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：岚皋县国营中梁林场

2020 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	435.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	11.75
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	328.12
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	435.89	<b>本年支出合计</b>	340.91
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	163.38	年末结转和结余	258.36
<b>收入总计</b>	599.27	<b>支出总计</b>	599.27

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：岚皋县国营中梁林场

2020 年

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							
合计		435.89	435.89					
208	社会保障和就业支出	11.75	11.75					
20805	行政事业单位养老支出	1.39	1.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.39	1.39					
20899	其他社会保障和就业支出	10.37	10.37					
2089901	其他社会保障和就业支出	10.37	10.37					
211	节能环保支出	2.11	2.11					
21105	天然林保护	2.11	2.11					
2110502	社会保险补助	2.11	2.11					
213	农林水支出	420.99	420.99					
21302	林业和草原	420.99	420.99					
2130204	事业机构	19.59	19.59					
2130205	森林资源培育	344.00	344.00					
2130207	森林资源管理	57.40	57.40					
221	住房保障支出	1.04	1.04					
22102	住房改革支出	1.04	1.04					
2210201	住房公积金	1.04	1.04					

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：岚皋县国营中梁林场

2020 年

金额单位：万  
元

项目		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		340.91	190.32	150.59			
208	社会保障和就业支出		11.75				
20805	行政事业单位养老支出		1.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1.38				
20899	其他社会保障和就业支出		10.37				
2089901	其他社会保障和就业支出		10.37				
213	农林水支出		177.53	150.59			
21302	林业和草原		177.53	150.59			
2130205	森林资源培育		156.94	93.19			
2130207	森林资源管理			57.40			
2130209	森林生态效益补偿		6.10				
2130299	其他林业和草原支出		14.49				
221	住房保障支出		1.04				
22102	住房改革支出		1.04				
2210201	住房公积金		1.04				

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：岚皋县国营中梁  
林场

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	435.89	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	11.75	11.75		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	328.12	328.12		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1.04	1.04		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	435.89	<b>支出总计</b>	340.91	340.91		
年初财政拨款结转和结余	163.38	年末财政拨款结转和结余	258.36	258.36		
一、一般公共预算财政拨款	163.38					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	599.27	<b>总计</b>	599.27	599.27		

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：岚皋县国营中梁林场

2020 年

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		340.91	340.91	102.81	87.51	150.59	
208	社会保障和就业支出		11.75	11.75			
20805	行政事业单位养老支出		1.39	1.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1.39	1.39			
20899	其他社会保障和就业支出		10.37	10.37			
2089901	其他社会保障和就业支出		10.37	10.37			
211	节能环保支出						
21105	天然林保护						
2110502	社会保险补助						
2110503	政策性社会性支出补助						
213	农林水支出		328.12	90.01	87.51	150.59	
21302	林业和草原		328.12	90.01	87.51	150.59	
2130204	事业机构						
2130205	森林资源培育		250.20	90.01	67.00	93.19	
2130207	森林资源管理		57.40			57.40	
2130209	森林生态效益补偿		6.10		6.10		
2130299	其他林业和草原支出		14.50		14.50		
221	住房保障支出		1.04	1.04			
22102	住房改革支出		1.04	1.04			
2210201	住房公积金		1.04	1.04			

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：岚皋县国营中梁林场

2020 年

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		<b>190.31</b>	<b>102.8</b>	<b>87.51</b>	
301	工资福利支出	<b>102.8</b>	102.80		
30101	基本工资	<b>17.97</b>	17.97		
30102	津贴补贴	<b>14.05</b>	14.05		
30103	奖金	<b>16.2</b>	16.20		
30107	绩效工资	<b>8.92</b>	8.92		
30108	机关事业单位养老保险缴费	<b>7.46</b>	7.46		
30109	职业年金	<b>2.06</b>	2.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	<b>6.14</b>	6.14		
30112	其他社会保障缴费	<b>17.12</b>	17.12		
30113	住房公积金	<b>10.38</b>	10.38		
30114	医疗费	<b>0.8</b>	0.80		
30199	其他工资福利支出	<b>1.7</b>	1.70		
302	商品和服务支出				
30201	办公费	<b>1.24</b>		1.24	
30202	印刷费	<b>0.06</b>		0.06	
30211	差旅费	<b>1.35</b>		1.35	
30213	维修费	<b>0.2</b>		0.20	
30216	培训费	<b>0.26</b>		0.26	
30226	劳务费	<b>1.84</b>		1.84	
30227	委托业务费	<b>60.35</b>		60.35	
30228	工会经费	<b>1.13</b>		1.13	
30239	其它交通费	<b>0.27</b>		0.27	
30299	其它商品和服务支出	<b>20.81</b>		20.81	

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：岚皋县国营中梁林场

2020 年

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								
决算数								

注：本部门 2020 年无“三公”经费及会议费、培训费支出，故本表无数据



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：岚皋县国营中梁林场

2020 年

金额单位：万元

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
合计				

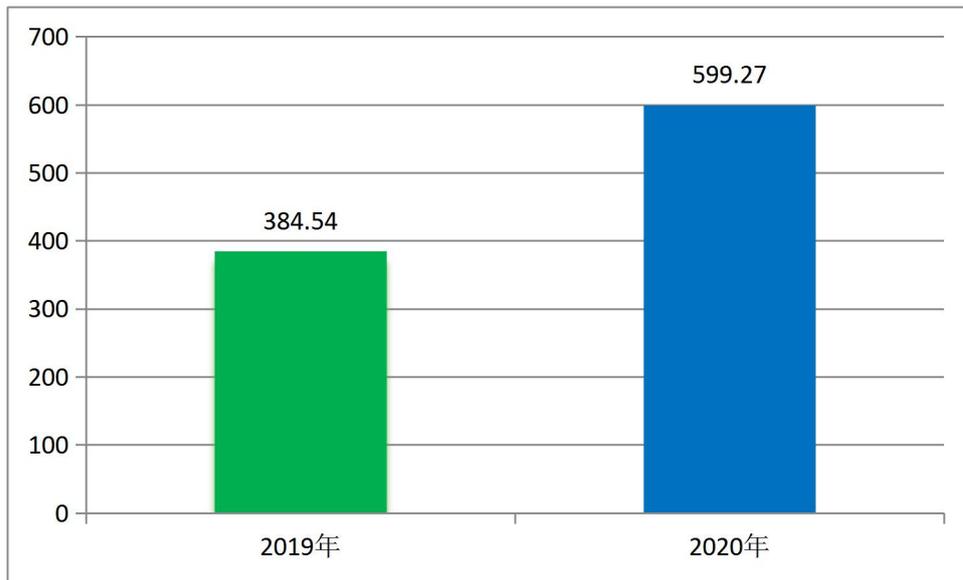
注：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2020年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本部门决算收、支总计各599.27万元,较上年收、支总计各增加214.73万元,增长35.8%,增长的主要原因是项目资金增加150.59元,致使委托业务费增加。

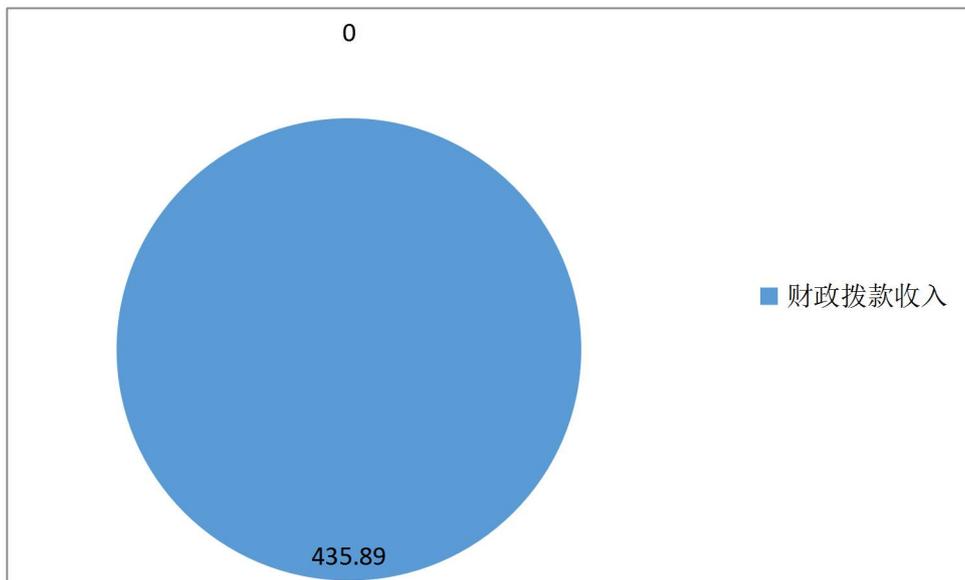
图1: 收、支决算总计变动情况  
(单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2020年度本部门决算收入合计435.89万元,其中财政拨款收入435.89万元,占收入合计的100%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%。

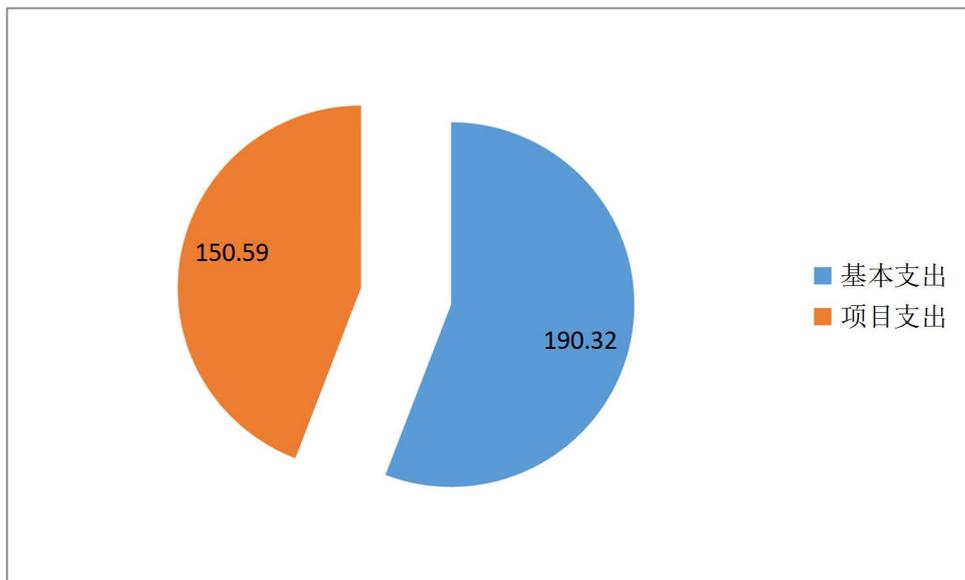
图2: 收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

2020年度本部门决算支出合计340.91万元,其中基本支出190.32万元,占支出合计的55.83%;项目支出150.59万元,占支出合计的44.17%。

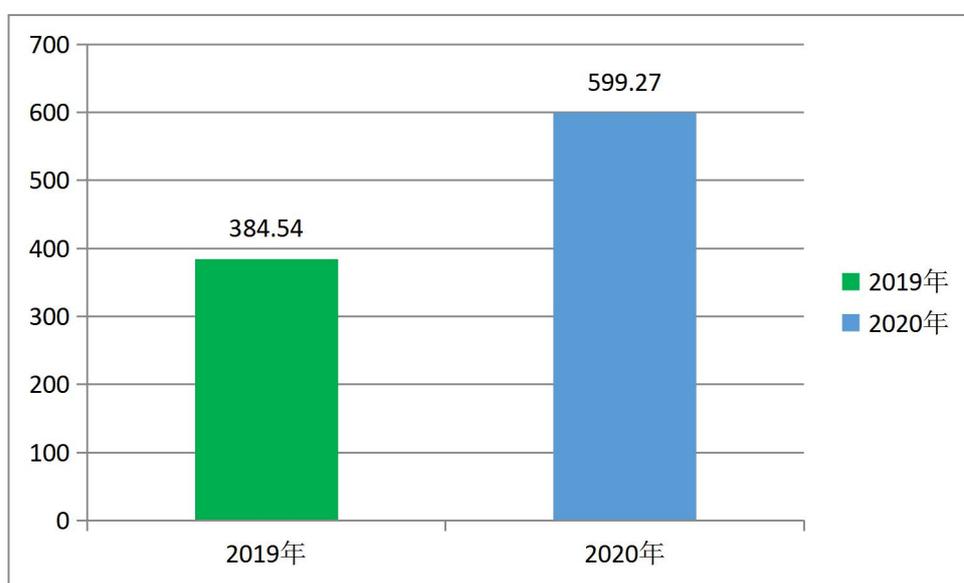
图3: 支出决算结构情况



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度本部门决算财政拨款收、支总计各599.27万元,较上年财政拨款收、支总计各增加214.73万元,增长35.8%,增长的主要原因是项目资金增加150.59万元,致使委托业务费增加。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位: 万元)

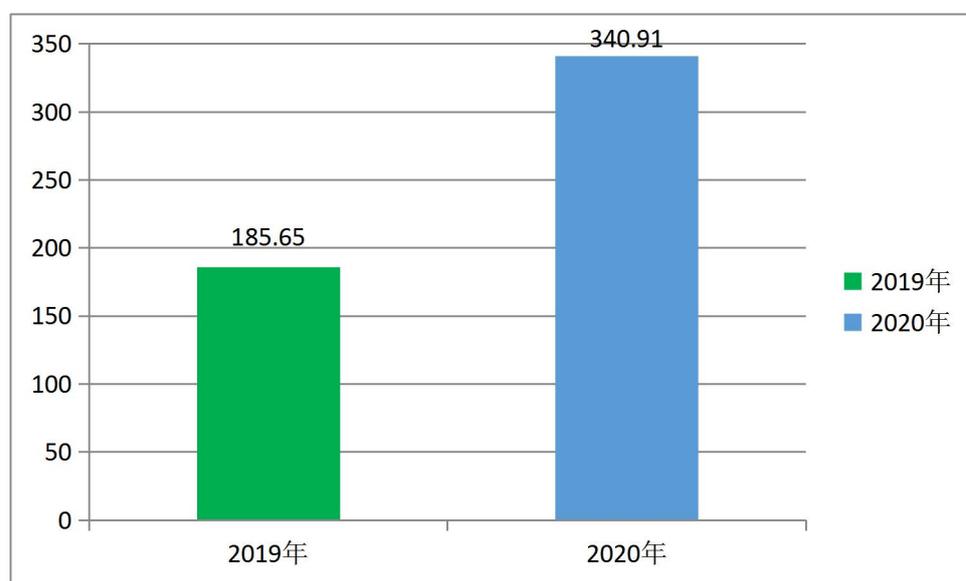


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度本部门决算一般公共预算财政拨款支出340.91万元，占本年支出合计的100%。较上年财政拨款支出增加155.26万元，增长45.54%，增长的主要原因是项目资金增加，致使委托业务费增加。

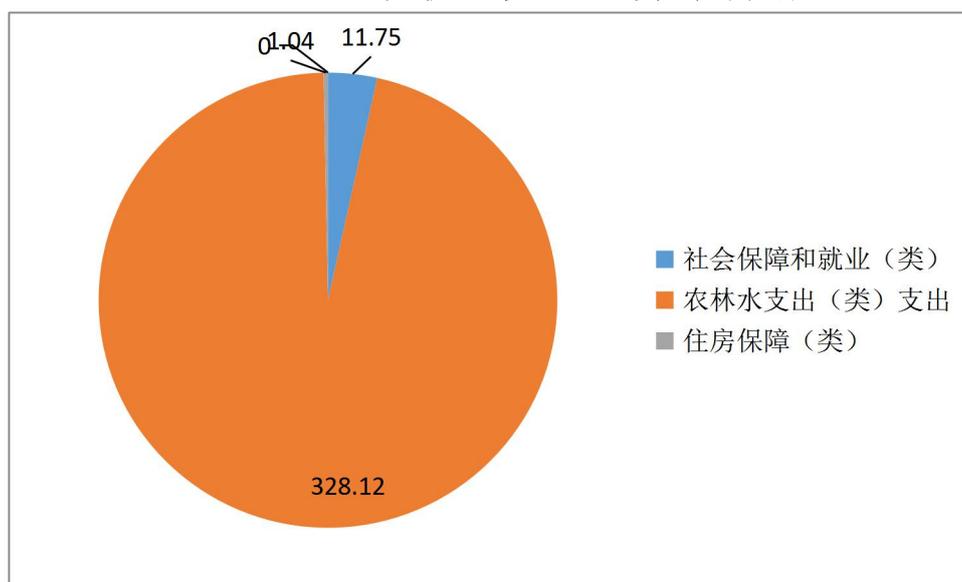
图5：财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## （二）财政拨款支出决算结构情况说明。

2020年度本部门决算一般公共预算财政拨款支出340.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出11.75万元，占3.45%；农林水支出（类）支出328.12万元，占96.25%。住房保障支出（类）支出1.04万元，占0.3%。

图6：财政拨款支出决算结构情况



### （三）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度本部门决算财政拨款支出年初预算为75.04 万元，财政拨款支出决算为340.91 万元，完成年初预算的454%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为 8.32万元，支出决算为 1.39万元，完成年初预算的 16.7%。决算数小于预算数的主要原因是上级财政增加了社会保险专项资金。

2. 社会保障就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5.25万元，支出决算为10.37 万元，完成年初预算的197.53%。决算数大于预算数的主要原因是一是医疗保险缴费基数提高，致使缴费数额增大。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0万元，支出决算为250.2 万元。决算数大于预算数的主要原因省级资金未纳入年初预算。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 57.4万元。决算数大于预算数的主要原因省级资金未纳入年初预算。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 6.1万元。决算数大于预算数的主要原因是省级资金未纳入年初预算。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 14.5万元。决算数大于预算数的主要原因是主要原因省级资金未纳入年初预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.23万元，支出决算为 1.04万元，完成年初预算的 16.7%。

决算数小于预算数的主要原因是上级财政增加了社会保险专项资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度本部门决算一般公共预算财政拨款基本支出190.31万元，其中：人员经费102.8万元，主要包括基本工资17.97万元、津贴补贴14.05万元、奖金16.2万元、绩效工资8.92万元、机关事业单位养老保险缴费7.46万元、职业年金缴费2.06万元、职工基本医疗保险6.14万元、其他社会保障缴费17.12万元、住房公积金10.38万元、医疗费0.8万元、其他工资福利支出1.7万元。公用经费87.51万元，主要包括办公费1.24万元、印刷费0.06万元、差旅费1.35万元，维修费0.2万元、培训费0.26万元，劳务费1.84万元，委托业务费60.35万元，工会经费1.13万元，其他交通费0.27万元，其他资本性支出20.81万元。

## 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年度本部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。原因是本单位2020年度无“三公”经费支出预算。

### （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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。本单位2020年度无“三公”经费支出预算。

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，累计0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是2020年无因公出国（境）费预算和支出。

## 2. 公务用车购置及运行费用支出情况说明。

2020年公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是2020年无公务用车购置及运行费预算和支出。

### (1). 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置公务用车0辆（台），预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是2020年无公务用车购置费预算和支出。

### (2). 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，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、过桥过路费、保险费等支出。主要原因是2020年无公务用车运行维护费预算和支出。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 3. 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，主要原因是2020年无公务接待费预算和支出。

外宾接待支出0万元。2020年共接待在华来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）

### (三) 会议费支出情况说明。

2020年度本部门一般公共预算财政拨款会议费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是2020年无会议费预算和支出。

### (四) 培训费支出情况说明。

2020年度本部门一般公共预算财政拨款培训费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是2020年无培训费预算和支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金决算财政拨款收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度本部门无国有资本经营决算财政拨款支出。并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年度本部门机关运行经费预算为 0 万元，支出为 0 万元，本单位为事业单位，公用经费 87.51 万元。

## 十一、政府采购支出情况说明。

2020 年度本部门政府采购支出总额共 0.7万元，其中：政府采购货物类支出 0.22万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0.48万元。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 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公务车辆保有量 0 辆（台）；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 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，2020 年度本部门对一般公共预算项目支出开展了绩效自评，自评一级项目 2 个，共涉及资金 150.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“天然林保护工程”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出57.4万元。评价结果表明本部门通过天然林保护工程、森林抚育工程项目的实施提供了就业岗位，带动贫困户增收。

组织对“森林抚育工程”项目开展了部门评价，涉及一般公共预

算支出93.2万元。评价结果表明本部门通过天然林保护工程、森林抚育工程项目的实施提供了就业岗位，带动贫困户增收。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门在 2020 年度部门决算中反映“天然林保护工程”、“森林抚育工程”、等2个项目绩效自评结果。

1、“天然林保护工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为57.4万元，执行数为57.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了职工工资及五险一金按时缴纳。发现的主要问题：林区管护手段落后。下一步改进措施：建议加强新型管护技术加强林区管护。

2、“森林抚育工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为93.2万元，执行数为 93.2万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成国有林森林抚育，带动28户贫困户参与劳务增收，受益农民40人以上，贫困户劳务收入人均达1200元以上。发现的主要问题：抚育资金投入不足，劳务工资偏低。下一步改进措施：建议加大资金投入，提高劳务工资收入。

# 绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年天然林保护工程项目						
主管部门		实施单位		岚皋县国营中梁林场				
项目 资金 ( 万 元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)		得分	
	年度资金总额:	57.4	57.4	10	100%		10	
	其中: 财政拨款	57.4	57.4	-	100%		-	
	上年结转资金	0	0	-	100%		-	
	其他资金	0	0	-	100%		-	
年度 总体 目标	预期目标		全年实际完成情况					
	按照《林业改革发展资金管理办法》(财农【2016】196号)精神, 2020 年天保工程森林管护费用于国有林管护, 完成国有林管护 6.93 万亩。		天保工程森林管护费用于 2020 年在岗人员工资及职工五险一金支出。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	未 完成 原因 和 改进 措施
	产出 指标	数量 指标	国有林面积	6.93 万亩	6.93 万亩	10.00	10.00	
			国有林场管护职工人数	8	8	10.00	10.00	
		质量 指标	森林管护成效	达标	达标	5.00	5.00	
		时效 指标	森林管护时效	1 年	1 年	5.00	5.00	
		成本 指标	国有林补助标准	10 元/亩	10 元/亩	5.00	5.00	
	社会 效益 指标	提供 就业 岗位	提供就业岗位	8 人	8 人	20.00	20.00	
			群众依法保护天然林意识	提升	提升	5.00	5.00	
	生态 效益 指标	天保 公益 林 管护 成效	天保公益林管护成效	好	好	10.00	9.00	
			森林病虫害成灾率	<4.4‰	<4.4‰	5.00	4.00	松材线虫防控难度加大, 建议加大资金投入
			森林火灾受害率	≤0.2‰	≤0.2‰	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	森林 管护 水平	森林管护水平	稳步提升	稳步提升	5.00	4.00	管护设备落后 建议加大管护 投资
			林区生态环境改善(是否明显)	促进	促进	5.00	5.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	管护人员满意度	≥90%	≥90%	10.00	9.00	管护人员薄弱,建议加大政府购买服务人员
总分					100	96	
备注:单位根据项目自行选取二级指标,并补充完善三级指标。同时删除不需要的二级指标。							

## 绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2020年森林抚育项目						
主管部门		实施单位		岚皋县国营中梁林场				
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A)			得分
	年度资金总额:	93.2	93.2	10	100%			
	其中:财政拨款	93.2	93.2	-	100%			
	上年结转资金	0	0	-	100%			
	其他资金	0	0	-	100%			
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	1、实施砍灌,疏伐,修枝等施工,完成天然林森林抚育等共计 万亩。2、带动 30 户贫困户参与劳务增收,受益农民 45 人以上,贫困户劳务收入人均达 1000 元以上。		完成天然林森林抚育等共计 0.932 万亩。2、带动 28 户贫困户参与劳务增收,受益农民 40 人以上,贫困户劳务收入人均达 1200 元以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	森林抚育面积	万亩	万亩	10.00	10.00	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	≥90%	20.00	20.00	
		时效指标	项目完成时限	2020-10-30	2020-10-30	10.00	10.00	
		成本指标	日均劳务工资	100 元/亩	100 元/亩	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	经济稳步增长	增长	增长	5.00	5.00	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	≥20 户	≥20 户	20	20	
生态效益指标		森林环境改善程度	有效改善	有效改善	15.00	13.00	松材线虫防控难度加大,建议加大资金投入	

	可持续影响指标	标准化管理水平	稳步提升	稳步提升	10.00	9	管理水平落后，建议加大资金投入
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分					100	97	
备注：单位根据项目自行选取二级指标，并补充完善三级指标。同时删除不需要的二级指标。							

### （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90分。部门整体支出全年预算数435.89万元，执行数340.91万元，完成预算的78.21%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，保障了职工工资发放及五险一金按时缴纳。完成国有林森林抚育，带动28户贫困户参与劳务增收，受益农民40人以上，贫困户劳务收入人均达1200元以上。发现的主要问题：林区管护手段落后，抚育资金投入不足，劳务工资偏低。下一步改进措施：建议加强新型管护技术加强林区管护，建议加大资金投入，提高劳务工资收入。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：岚皋县国营中梁林场

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				以保护培育森林资源、维护生态安全为主要任务。承担全县零星国有林区森林资源的管护、资源监测、营造林、有害生物防治、森林防火、森林抚育、封山育林等任务，改善林分质量，编制森林经营方案，合理利用林业资源，维护国有林区和谐稳定，承担上级部门安排的其他工作							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年度本部门决算支出合计 340.91 万元，其中基本支出 190.32 万元，占支出合计的 55.83%；项目支出 150.59 万元，占支出合计的 44.17%。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				1. 巴山珍稀植物园及城周生态景观绿化 综合管理养护 2. 完成岚皋县巴山珍稀植物园 3A 景区创建工作。							
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<70%的，得 0 分。	340.91/435.89	100%	78.21%	4		

预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>		≤5%	3%	5		
支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>	国库支付系统	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%，	半年进度：进度率>45%，前三季度进度：进度率>75%	5		
预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>		100%	100%	5		

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。	0/0	100%	100%	5		
		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。		5	5	5		
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、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		100%	100%	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>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；</p> <p>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<math>\geq*</math>）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<math>\leq*</math>）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	100%	38		
		项目效益 (20分)	20		100%	18		

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。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度天然林保护工程项目绩效评价报告》见“第五部分 附件”。

## 第四部分专业名词解释

1、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

2、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

3、**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支出和公用支出。

4、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

5、**社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）**。反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6、**社会保障就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。反映用于其他社会保障和就业的支出。

7、**农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）**。反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

8、**农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）**。反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

9、**农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）**。反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

10、**农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）**。

反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

**11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**  
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

**12、“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。**

## 第五部分 附件

### 2020年度天保工程项目绩效评价报告

为加强财政项目资金管理，提高财政资金使用效益，岚皋县国营中梁林场承担了2020年天然林资源保护工程项目绩效评价结果如下：

#### 一、项目基本情况

（一）项目概况：为了加强天然林资源保护工程（以下简称“保工程”）森林管护工作，保障森林资源安全，促进森林资源持续增长，国家下达天保工程专项资金。

（二）项目绩效目标：按照《林业改革发展资金管理办法》（财农【2016】196号）精神，2020年天保工程森林管护费用于国有林管护，完成国有林管护6.93万亩。天保工程森林管护费用于2020年在岗人员工资及职工五险一金支出。

#### 二、综合评价情况及评价结论。

结合现场考察和各项指标分析结果，天然林保护工程项目绩效评价情况如下表：

表 1：天然林保护工程项目财政支出绩效综合评价表

三级指标	分值	得分	二级指标	得分	一级指标	得分
绩效目标合理性	10	10	绩效目标	15	决策	30
绩效指标明确性	5	5				
资金分配合理性	15	15	资金投入	15		
资金到位率	10	10	资金管理	30	过程	34
资金使用合规性	20	20				
管理制度健全性	5	4	组织实施	5		
社会效益	10	10	项目效益	35	效益	32
生态效益	10	10				
可持续影响效益	5	4				
服务对象 满意度	10	8				
总分	100	96				96

结果，项目承担单位基本完成绩效目标规定的任务，基本实现了年度绩效目标，实施成效较为明显。天然林保护工程项目得分96

分，绩效评价结果为优。

### 三、绩效评价指标分析情况

#### （一）项目决策情况

1. 项目决策情况。根据该项目绩效评价指标体系确定的评分标准，三级指标得分30分。

#### 2. 项目过程情况

根据该项目绩效评价指标体系确定的评分标准，三级指标得分34分。

#### 3. 项目效益情况

根据该项目绩效评价指标体系确定的评分标准，三级指标得分32分。

### 四、项目效益情况

通过项目实施，保障了职工工资及五险一金按时缴纳。

五、存在的主要问题：林区管护手段落后，资金投入不够。

六、下一步改进措施：建议加强新型管护技术加强林区管护。