

岚皋县国营林业总场

2021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林业总场概况

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

第二部分2021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2021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

第一部分 岚皋县国营林业总场概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 贯彻落实中省市林业、野生动植物、湿地管理等方面的方针、政策和法律法规；拟定林场中长期发展规划和年度计划并组织实施；

2. 承担全县连片国有林森林资源的保护、培育、管理和合理利用；

3. 承担全县连片国有林森林资源的防火和病虫害监测、防治工作；配合上级部门开展森林资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种分布情况；

4. 承担林业相关工程的组织实施和天保造林、公益林建设、森林抚育、封山育林等工作；

5. 配合公安、林政等有关部门处理森林、林木和林地所有权或使用权争议，查处破坏森林和野生动植物资源案件；

6. 抓好林业产业建设、森林资源开发利用、苗木培育经营、林业新技术推广工作；根据相关要求定期对工作人员进行培训。

7. 疫情防控、扫黑除恶、电信反诈、乡村振兴等工作常态化。

8. 承担上级部门交办的其它各项任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门2021年内设3个股室（包括党政

办公室、天保办公室、综合管理办公室）。另有七个管护站（神仙河管护站、南宫山管护站、东坪管护站、火山管护站、横溪管护站、红光管护站、千层河管护站）

二、部门决算单位构成

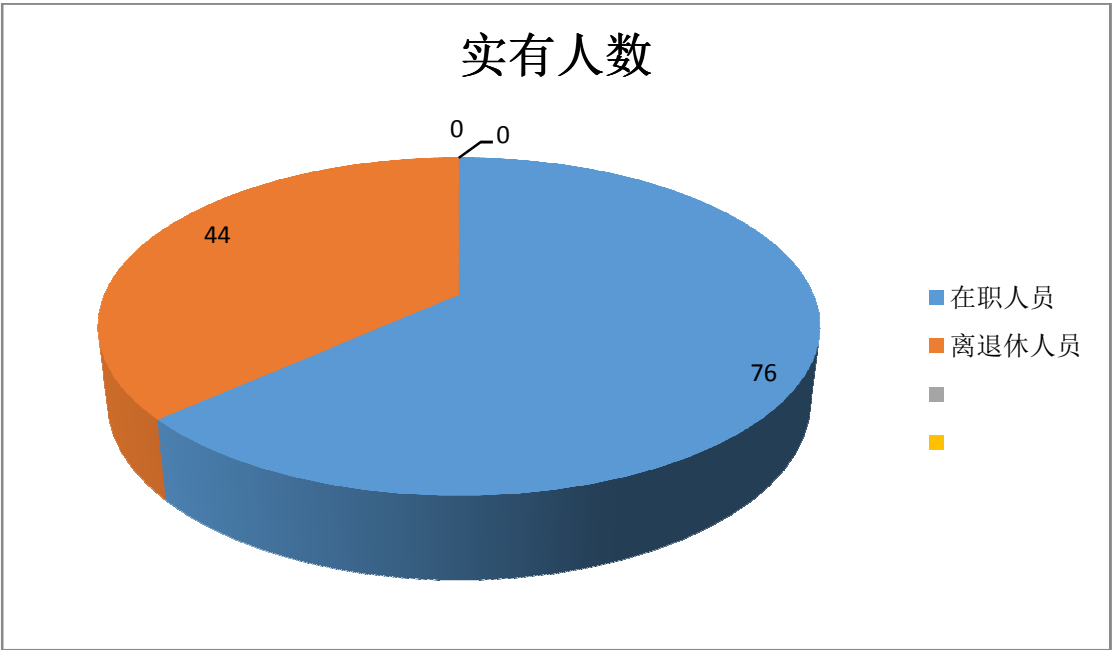
从单位构成看，纳入国营林业总场2021年度部门决算编制范围的单位共1个, 包括本级及所属0个二级预算单位

序号	单位名称
1	岚皋县国营林业总场本级
2	

三、部门人员情况

截至2020年底，本部门人员编制80人，其中行政编制0人、事业编制80人；实有人员120人，其中行政0人、事业76人。单位管理的离退休人员44人。

本部门人员结构情况



第二部分 2021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	本部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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2021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
金额单位：万
元

编制部门：岚皋县国营林业总场

2021 年

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	853.92	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	50.18	8. 社会保障和就业支出	27.12
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	85.29
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	785.36
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	24.93
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	904.10	本年支出合计	922.70
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	221.64	年末结转和结余	203.04
收入总计	1,125.73	支出总计	1,125.73

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
金额单位：万
元

编制部门：岚皋县国营林业总场

2021 年

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		904.10	853.92						50.18
208	社会保障和就业支出	27.12	27.12						
20805	行政事业单位养老支出	27.12	27.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.12	27.12						
211	节能环保支出	85.29	85.29						
21105	天然林保护	85.29	85.29						
2110502	社会保险补助	85.29	85.29						
213	农林水支出	766.76	716.58						50.18
21302	林业和草原	765.76	715.58						50.18
2130204	事业机构	331.28	331.28						
2130207	森林资源管理	393.38	343.20						50.18
2130209	森林生态效益补偿	41.10	41.10						
21305	扶贫	1.00	1.00						
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00						
221	住房保障支出	24.93	24.93						
22102	住房改革支出	24.93	24.93						
2210201	住房公积金	24.93	24.93						

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：岚皋县国营林业总场

2021 年

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		922.70	920.66	2.04			
208	社会保障和就业支出	27.12	27.12				
20805	行政事业单位养老支出	27.12	27.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.12	27.12				
211	节能环保支出	85.29	85.29				
21105	天然林保护	85.29	85.29				
2110502	社会保险补助	85.29	85.29				
213	农林水支出	785.36	783.32	2.04			
21302	林业和草原	784.36	782.32	2.04			
2130204	事业机构	168.37	166.33	2.04			
2130205	森林资源培育	16.14	16.14				
2130207	森林资源管理	517.65	517.65				
2130209	森林生态效益补偿	82.20	82.20				
21305	扶贫	1.00	1.00				
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00				
221	住房保障支出	24.93	24.93				
22102	住房改革支出	24.93	24.93				
2210201	住房公积金	24.93	24.93				

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：岚皋县国营林业总场		2021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
1. 一般公共预算财政拨款	853.92	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	27.12	27.12		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	85.29	85.29		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	774.51	774.51		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	24.93	24.93		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
收入总计	853.92	支出总计	911.85	911.85		
年初财政拨款结转和结余	220.84	年末财政拨款结转和结余	162.91	162.91		
一般公共预算财政拨款	220.84					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,074.75	总计	1,074.75	1,074.75		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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
金额单位：万元

编制部门：岚皋县国营林业总场

2021 年

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				
合计		911.85	909.81	2.04	
208	社会保障和就业支出	27.12	27.12		
20805	行政事业单位养老支出	27.12	27.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.12	27.12		
211	节能环保支出	85.29	85.29		
21105	天然林保护	85.29	85.29		
2110502	社会保险补助	85.29	85.29		
213	农林水支出	774.50	772.46	2.04	
21302	林业和草原	773.50	771.46	2.04	
2130204	事业机构	168.37	166.33	2.04	
2130205	森林资源培育	16.14	16.14		
2130207	森林资源管理	506.79	506.79		
2130209	森林生态效益补偿	82.20	82.20		
21305	扶贫	1.00	1.00		
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00		
221	住房保障支出	24.93	24.93		
22102	住房改革支出	24.93	24.93		
2210201	住房公积金	24.93	24.93		

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
金额单位：万
元

编制部门：岚皋县国营林业总场（本级）

2020 年

人员经费			公用经费			备注
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算 数	
人员经费合计		849.94	公用经费合计		59.87	
301	工资福利支出	849.22	302	商品和服务支出	59.87	
30101	基本工资	300.59	30201	办公费	2.82	
30102	津贴补贴	69.59	30205	水费	0.15	
30103	奖金	107.81	30206	电费	1.63	
30107	绩效工资	151.32	30207	邮电费	0.37	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	80.15	30209	物业管理费	0.25	
30110	职工基本医疗保险 缴费	37.76	30211	差旅费	3.04	
30111	公务员医疗补助缴 费	14.45	30213	维修(护)费	0.25	
30112	其他社会保障缴费	3.59	30216	培训费	1.08	
30113	住房公积金	60.08	30218	专用材料费	26.9	
30199	其他工资福利支出	23.88	30228	工会经费	15.82	
303	对个人和家庭的补助	0.72	30229	福利费	0.4	
30305	生活补助	0.72	30231	公务用车运行维 护费	2.86	
			30299	其他商品和服务 支出	4.3	

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：岚皋县国营林业总场

2021 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		
预算数	2.86			2.86		2.86		
决算数	2.86			2.86		2.86		1.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

、

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：岚皋县国营林业总场

2021 年

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：岚皋县国营林业总场

2021 年

公开 09 表
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				

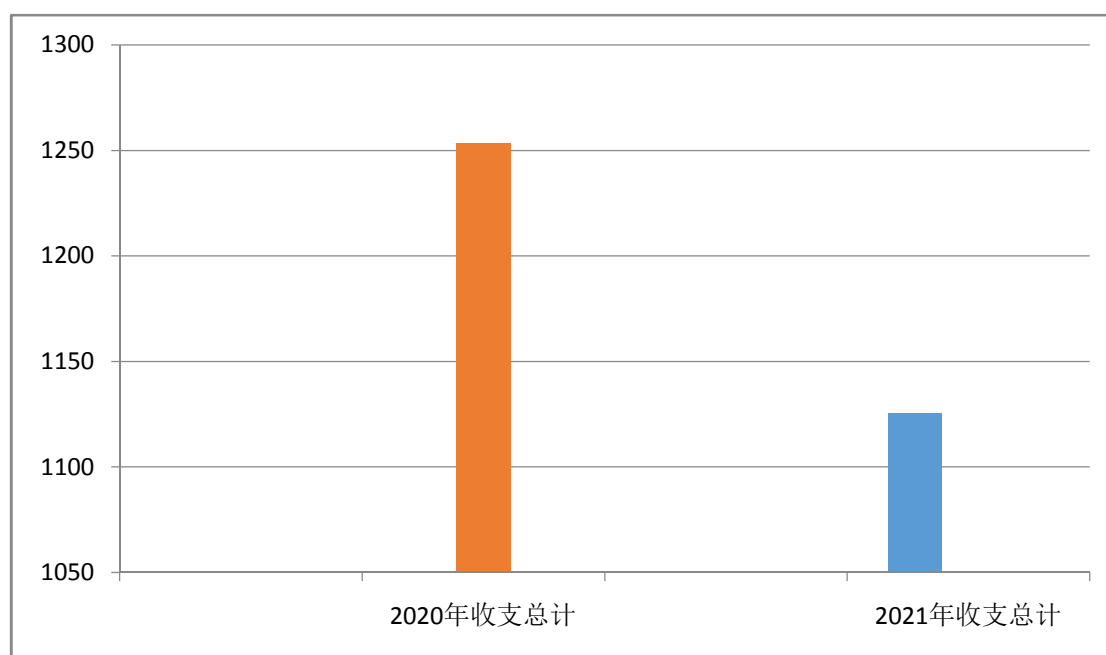
注：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本部门收入、支出总计均为1125.73万元,与上年相比收、支总计各减少127.63万元,下降10.2%,主要是年初结转结余和其他收入减少,社会保障就业支出减少。

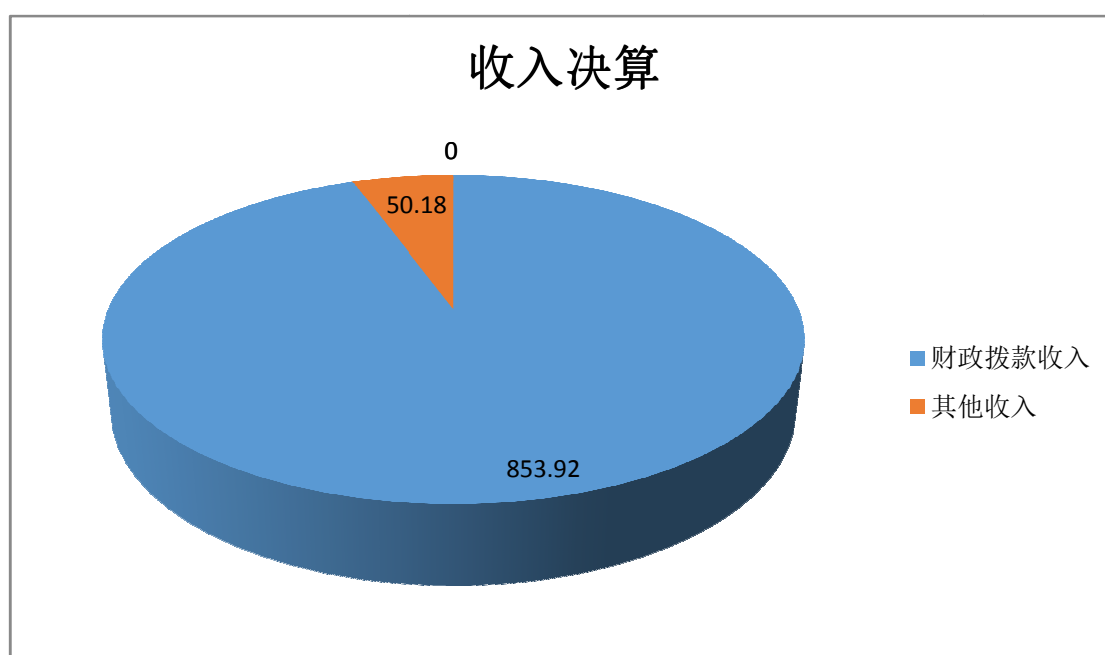
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2021年度本部门收入合计904.1万元, 其中财政拨款收853.92万元, 占收入合计的94.4%; 其他收入50.18万元, 占收入合计的0.6%。

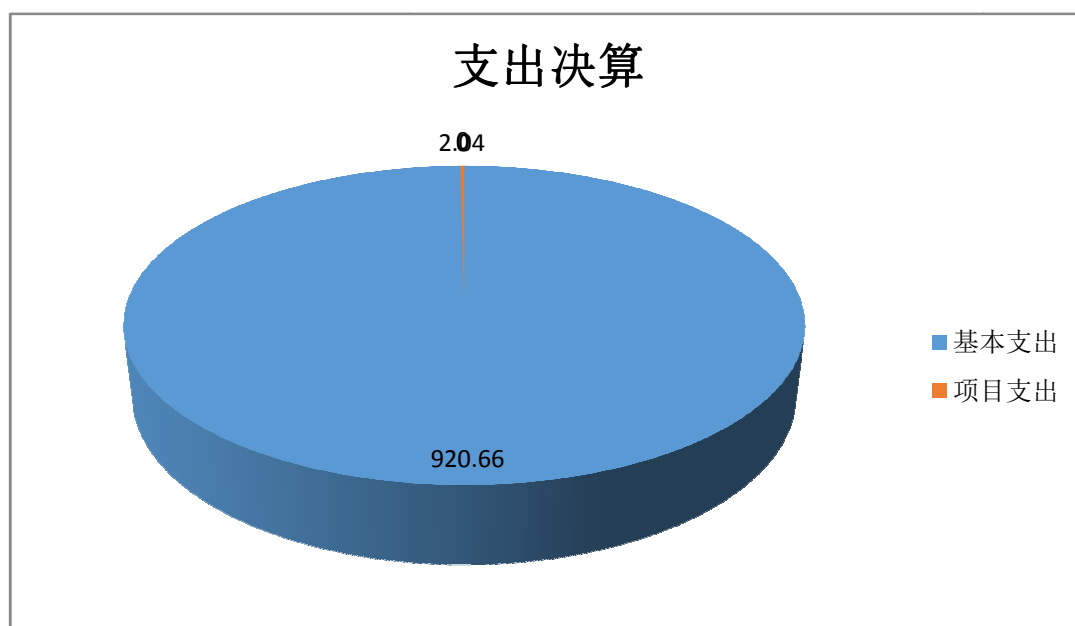
图2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

2021年度本部门支出合计922.7万元, 其中基本支出920.66万元, 占支出合计的99.7%; 项目支出2.04万元, 占支出合计的0.3%。

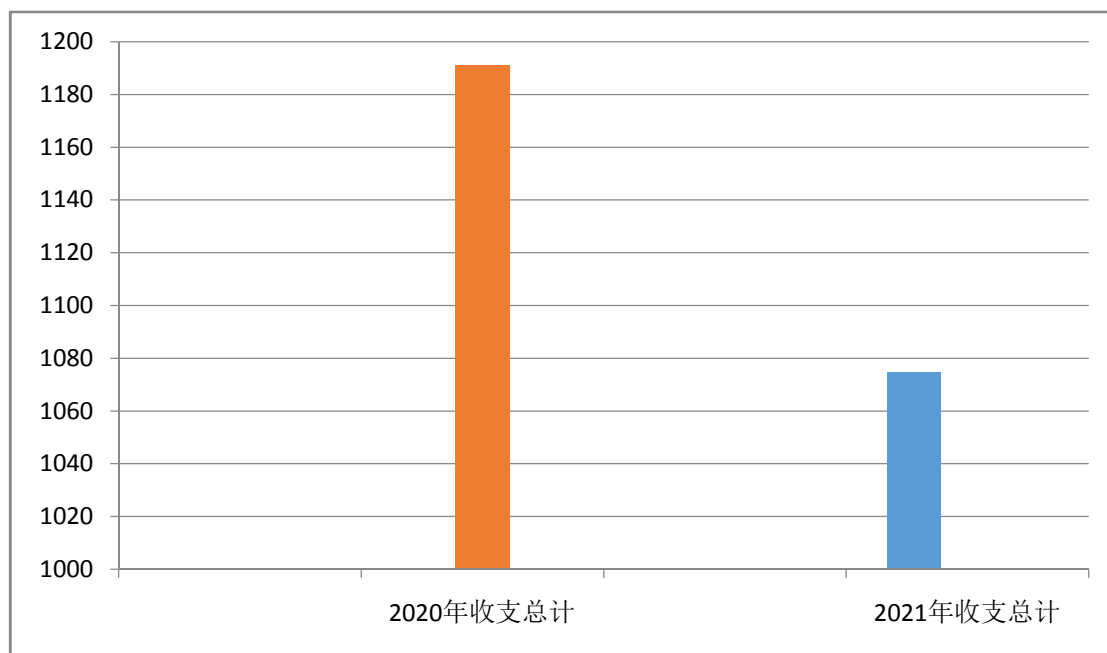
图3：支出决算结构情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度本部门财政拨款收入、支出总计均为1074.75万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各减少116.34万元,下降%,下降的主要原因是年初财政拨款结转结余减少和社会保障支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



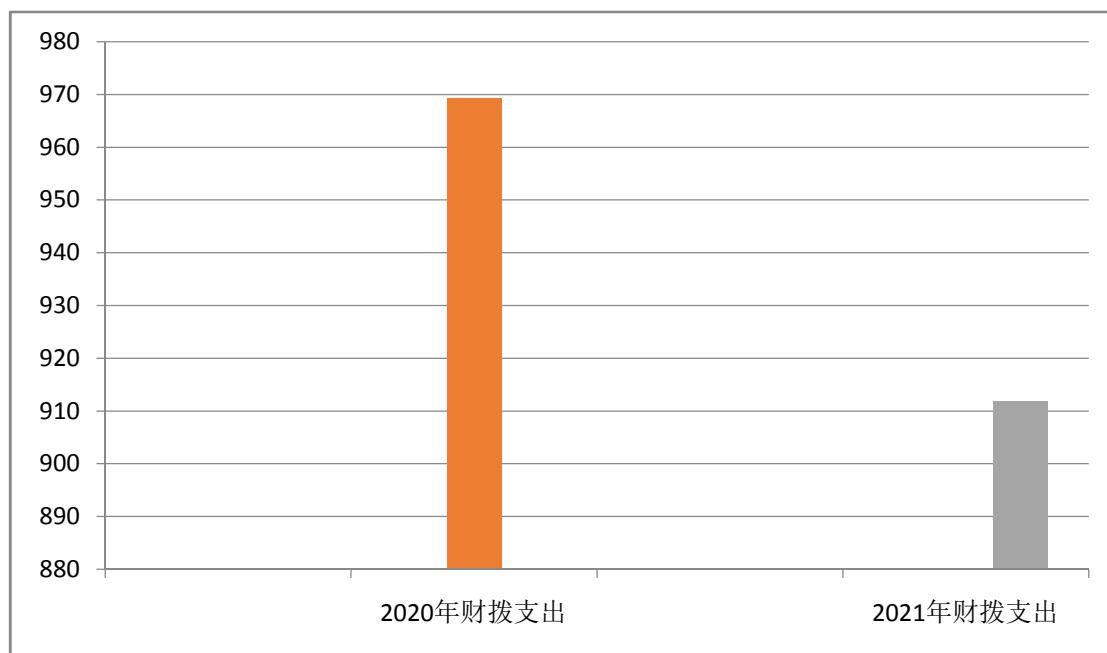
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款支出预算1074.75万元，支出决算 911.85 万元，完成预算的84.8% ，占本年支出合计的98.8%。与上年相比，财政拨款支出减少84.5万元，下降5.9%，下降的主要原因是社会保障和就业支出减少。

图5：财政拨款支出决算变动情况

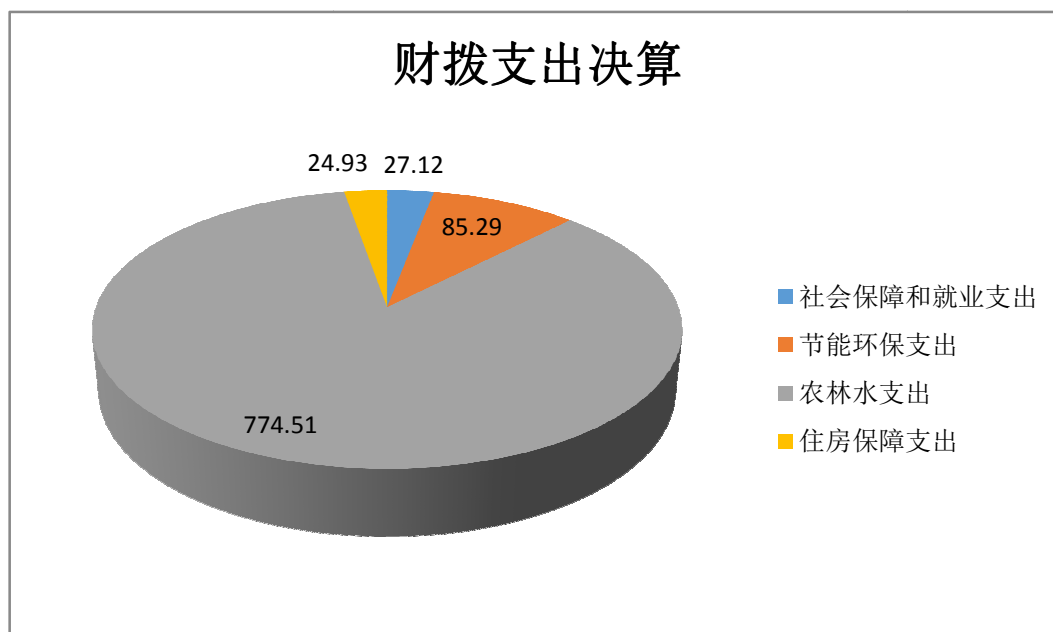
(单位：万元)



（二）财政拨款支出决算结构情况说明。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款支出911.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）27.12万元，占3%；节能环保支出（类）85.29万元，占9.4%；农林水支出（类）支出774.51万元，占84.9%；住房保障支出（类）24.93万元，占2.7%

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。

2021年度本部门财政拨款支出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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 27.12万元，支出决算为 27.12万元，完成预算的100%。

2. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）预算为85.29万元，支出决算为 85.29万元。完成预算的100%。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）预算为331.28万元，支出决算为168.37万元，完成预算的 50.8%。决算数小于预算数的主要原因是年初结转结余数。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）预算为16.14万元，支出决算为16.14 万元。完成预算的100%。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）预

算为517.65万元，支出决算为517.65 万元。完成预算的100%。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）预算为82.2万元，支出决算为82.2万元。完成预算的100%。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算为 1 万元，支出决算为1万元。完成预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为24.93万元，支出决算为 24.93万元。完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出909.81万元，包括人员经费和公用经费支出。其中：

（一）人员经费849.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，生活补助。

（二）公用经费59.87万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

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情况说明。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出预算为2.86万元，支出决算为 2.86万元。决算数大于预算数的主要原因是省市拨入林业专项资金用于“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）费预算安排和支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为2.86万元，支出决算为2.86万元，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。完成预算100%

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排和支出。

国内公务接待支出0万元。主要原因是本年度无一般公共预算公务接待费预算安排和支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排和支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年本部门无政府性基金预算财政拨款收支，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

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，2021年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额共2.36万元，其中：政府采购货物类支出2.36万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物类支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程类支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务类支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆（台）；其中：应急保障森林防火用车 1 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，严格按照《岚皋县全面实施预算绩效管理实施意见》和《岚皋县预算绩效管理实施细则（试行）》有关要求，完善绩效管理工作机制和流程，安排人员，夯实绩效管理工作责任，全面开展预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金247万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来

看，(一)坚决守好绿水青山。全面夯实国有林区森林资源管护责任和措施，保证了全场46万亩国有森林资源49年无森林火灾、特大森林火灾和人员伤亡事故的目标。(二)统筹抓好疫情防控、城市创建、电信反诈严格按照县疫情防控工作安排，对西二路、西三路的78户住户，逐户开展了摸排登记，并及时督促全场干部职工做好新冠病毒疫苗接种工作，截至目前疫苗接种率达98%(三)(四)协调推进林业工程。按照林业项目工程实施管理相关规定，完成2020-2021年度天保封山育林工程政府招投标工作(四)奋力推进康养进程，完成5个站点建设智慧森林康养生态监测系统，总投资100万元，并于2021年11月9日全部建成智慧森林康养基地生态监测系统自动观测站投用。(五)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。加大对驻村工作队和联户干部的管理力度，确保各项工作落到实处；(六)持续完善林场改革，主要负责人多次赴县人社、财政、养老经办中心等部门联系协调，要求按照中省市和县国有林场改革实施方案、社保基金转移接续及本级财政供养人员管理等相关规定，尽快完成国有林场职工社保基金转移、养老失业工伤保险申报缴纳、法定退休人员申报办理、待遇计算和退休工资发放等工作事项。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价

(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 2021年度部门决算中反映“封山育林工程”、“森林康养”、2个项目绩效自评结果。

1. “封山育林工程”项目自评综述：全年预算数为147万元，执行数为 101.34万元，完成预算的 69%, 未完成的预算是五年的人工管护费，每年6万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，现已

基本完成封山育林施工任务，人工促进天然更新，采取人工带状或块状除草、破土整地等措施，为母树天然下种成苗创造条件。破土整地规格100cm*100cm*15cm，土层深厚的地方要求破土深度达30cm，密度为块间距离250cm、行间距离350cm。对林灌过密地方破土整地不拘于密度的限制，以填空补缺的方式进行。项目建设单位投入了大量的人力和物力，积极改善和提高森林质量，对于提高森林质量，转变林业发展方式，发展生态林业、民生林业，应对气候变化，促进绿色增长具有重要意义，从而更加有利于促进生态保护工作的开展，实现林业可持续发展。发现的主要问题：项目档案管理有待进一步加强.通过核查项目实施单位上报项目档案资料，发现部分档案资料分类不细致，前期计划文件、工程资料和财务管理资料未能清楚区分。

建议：进一步梳理完善项目资料，确保项目资料齐全。加大政府项目资金成本投入，更加有利于促进生态保护工作的开展，实现林业可持续发展。

2. “森林康养”项目自评综述：全年预算数为100万元，执行数为97.1万元，完成预算的97%，还有后期维修费用待付。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已完成中国天然氧吧负氧离子检测系统2套建设，南宫山1处，巴山珍稀植物园1处,完成智慧森林康养基地生态监测系统2套建设：神仙河1处，千层河1处。森林康养基进生态检测系统建成投用，以可视化科学手段，向社会提供多层次、多种类、高质量的气象生态、森林康养服务，让广大游客和广大市民能够真正了解岚皋的生态气候和自然禀赋条件，在舒心的环境当中更加能舒心，更加能体现岚皋这个天然的空气质量。发现的问题

及原因：还未进行项目预算决算、财务审计工作。下一步改进措施：委托第三方机构完成项目预决算、财务审计工作。

项目绩效目标自评

(2021 年度)

项目名称		岚皋县 2020 年天保工程封山育林工程项目				
主管部门		岚皋县林业局		实施单位		岚皋县国营林业总场
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	147		101.34		69%
	其中：财政拨款	147		101.34		69%
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成“东坪管护区三元沟封育区 6500 亩，火山管护区皮棚沟封育区 5000 亩，横溪管护区黑湾封育区 3500 亩”的封山育林工程项目 60%的施工量。			完成了“东坪管护区三元沟封育区 6500 亩，火山管护区皮棚沟封育区 5000 亩，横溪管护区黑湾封育区 3500 亩”的封山育林工程项目 60%的工程量。		
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	封禁设施：封育警示碑 3 座，宣传牌 3 块。	100%	100%	
			人工巡护：5 人。其中三元沟 2 人，皮棚湾 2 人，黑湾 1 人	100%	100%	
			育林措施：人工促进天然林更新 4305 亩。其中三元沟人工促进天然林更新 1942.5 亩，皮棚沟人工促进天然林更新 1335 亩，黑湾人工促进天然林更新 1027.5 亩。	100%	100%	
			灾害防护：森林防火和病虫害防治 15000 亩。	100%	100%	

		质量指标	封禁设施： 封育警示碑高 200 厘米，宽 180 厘米，厚 10 厘米。天然大理石全抛光打磨刻字，防水面漆，用漆喷字，底座水泥砂浆固定安置在设计图指定位置。 宣传牌长 300 厘米，宽 400 厘米，厚 0.3 厘米铝塑板作面，背衬十字型角铁作为龙骨固定。用绿色防水漆作底色，红漆喷字，安置在指定位置。	100%	100%	
			人工巡护： 全面管护封育区，禁止在封育区内放牧、乱采乱挖、乱砍滥伐、乱捕乱猎等。 发现森林火警、火灾、病虫害及时上报。 每月巡查不得少于 2 次，做好巡山日志。第季度第一周必须向封育区所在管护站上报上季度封育区巡查、火灾和病虫害监测及防治处理情况。	100%	100%	
			人工促进天然更新： 采取人工带状或块状除草、破土整地等措施，为母树天然下种成苗创造条件。破土整地规格 100cm*100cm*15cm，土层深厚的地方要求破土深度达 30cm，密度为块间距离 250cm、行间距离 350cm。对林灌过密地方破土整地不拘于密度的限制，以填空补缺的方式进行。	100%	100%	
			灾害防护： 森林防火，沿封育区山脊、河沟、山梁、原林区道路开设宽度 10 米以上防火隔离带、修筑宽度 1 米以上防火便道，适当购置防火工具。 做好封育区病虫害的上报工作，并配合有关部门积极防治。	100%	100%	
		时效指标	合同签订 60 天内完成项目的 60%，人工管理巡护 5 年。	100%	69%	人工管护 5 年， 每年支付 6 万元管护费

	成本指标		项目费用不超过预算	100%	100%	
	社会效益指标		带动 30 户农民务工户均收入 5000 元	100%	100%	
	生态效益指标		改善了封育区森林生态环境，增强了涵养水源的功能。	100%	100%	
	可持续影响指标		提升了封育区林分质量	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度 $\geq 96\%$	100%	96%	
说明	无。					

项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称			2020 年第二批省级林业发展改革资金 “岚皋县智慧森林康养基地生态监测系统建设项目			
主管部门		岚皋县林业局		实施单位		岚皋县国营林业总场
项目资金 (万元)		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:	100		97.14		97%
	其中: 财政拨款	100		97.14		97%
	上年结转资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	在全县新建 4 个智慧森林康养基地生态监测系统自动观测站，其中：南宫山镇宏大村（南宫山景区）1 处、城关镇耳扒村（巴山珍稀植物园）1 处、四季镇木竹村（神河源景区）1 处、石门镇大河村（千层河景区）1 处，建设天然氧吧负氧离子监测系统 2 套、智慧森林康养基地生态监测系统 2 套，投资 100 万元。			在全县新建 4 个智慧森林康养基地生态监测系统自动观测站，其中：南宫山镇宏大村（南宫山景区）1 处、城关镇耳扒村（巴山珍稀植物园）1 处、四季镇木竹村（神河源景区）1 处、石门镇大河村（千层河景区）1 处，建设天然氧吧负氧离子监测系统 2 套、智慧森林康养基地生态监测系统 2 套。		
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	中国天然氧吧负氧离子监测系统	≥ 2 套	2 套	
			岚皋县智慧森林康养基地生态监测系统	≥ 2 套	2 套	
		质量指标	项目实施质量（是否合格）	是否合格	是	
		时效指标	项目完成时限	2021 年 12 月底	2021 年 11 月 30 日	
		成本指标	项目建设费用	是否超预算	否	
		社会效益指标	丰富森林康养内涵，打造森林康养品牌	长期	长期	
		生态效益指标	提升生态环境监测水平，促进区域生态环境改善（是否明显）	是否明显	是	
		可持续影响指标	提升森林康养气候环境监测能力	是否长期	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意程度（满意、较满意、一般）	满意	
说明	无。					

注: 1. 定量指标。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。

2. 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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，综合评价等级为“优”，全年预算数1074.75万元，执行数911.85万元（含上年结转220万元），完成预算的84.8%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 确保了单位全年工作平稳运行，资金使用合理安全，项目资金专款专用。2. 坚决守好绿水青山，完成了林业相关工程的组织实施和天保造林、公益林建设、森林抚育、封山育林、森林防火和病虫害防治等工作；3. 决战决胜脱贫攻坚。统筹发动35名结对帮扶干部，完成了结对帮扶的55户、174人的“三排查、三清零”户问题线索排查和数据上传等工作，组织单位全体干部职工积极参与农副产品展销。4. 统筹抓好疫情防控。新冠疫情防控到位，消杀防控无死角，全力协助社区（小区）做好疫情监测、排查、劝返、预警和服务等工作。

发现的主要问题：一是国有林区森林防火、森林病虫害防治基础差，不能满足新形势下林业发展新要求；二是办公设备匮乏，人员结构老化，缺乏专业人才，直接影响到国有林场各项事业的开展。三是在项目申报、招商引资、产业带动、固定资产投资等外引外联方面还存在整体推进困难、滞后，达不到预想的效果和目标。

下一步改进措施：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记来陕来安视察重要讲话和重要指示精神，牢固树立和大力践行绿水青山就是金山银山的发展理念，紧紧围绕“统筹城乡、全面小康”战略和“旅游富民、生态强县”目标。坚持“在市县谋发展、在全省争地位、在全国引资源”的基本方略，统筹推进“四个转变”（角色转变、观念转变、作风转变、

方式转变），协调推进“四个林业”（生态林业、康养林业、法治林业、现代林业），扎实抓好“四大工程”（生态立林、依法护林、科技兴林、产业强林），确保十四五开好局、起好步。为全面建设生态岚皋贡献林业智慧和力量。

部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表
(2021 年度)

填报单位：岚皋县国营林业总场

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				承担林业相关工程的组织实施和天保造林、公益林建设、森林抚育、封山育林、森林防火、病虫害治理等工作；							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1.基本支出：人员经费、公用经费。2.项目支出							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				坚决守好绿水青山、协调推进林业工程、持续推进康养进程、决战决胜脱贫攻坚、统筹抓好疫情防控							
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。	1074.75/911.85	100%	100%	10		

		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。	853.92/736.36	0	15%	0	追加预算投资	
	支出进度率（5分）	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。	国库支付系统	半年进度：45%，三季度进度75%	半年进度：45%，三季度进度75%	5		
	预算编制准确率（5分）	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。		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。		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。		3	3	5		
		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	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		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	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%	20		

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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分专业名词解释

1. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。
2. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. **其他收入：**指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。
4. **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。
5. **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。
6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
8. **“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。
9. **机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
10. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
11. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映单位基本养老保险的支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业（项）反映工伤、医疗、失业、生育等保险的支出。

14、节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）反映补充养老保险的支出。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映住房公积金的支出。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）反映森林资源管护费的支出。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）反映森林资源培育管护费的支出。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）反映森林资源管理机构人工费用的支出。