

周至县国有厚畛子生态实验林场 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 部门概况

- 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。

主要职责是管理国有林场，促进林业发展。国有林场规划计划编制、林木种苗生产供应、调剂、质量检验、执法监督；良种选育与新技术推广；林木培育、经营与护林防水。

(二) 内设机构

周至县国有厚畛子生态实验林场现办公场所位于周至县厚畛子镇狐狸沟，下设机构：科室 7 个，天保管护站 10 个。

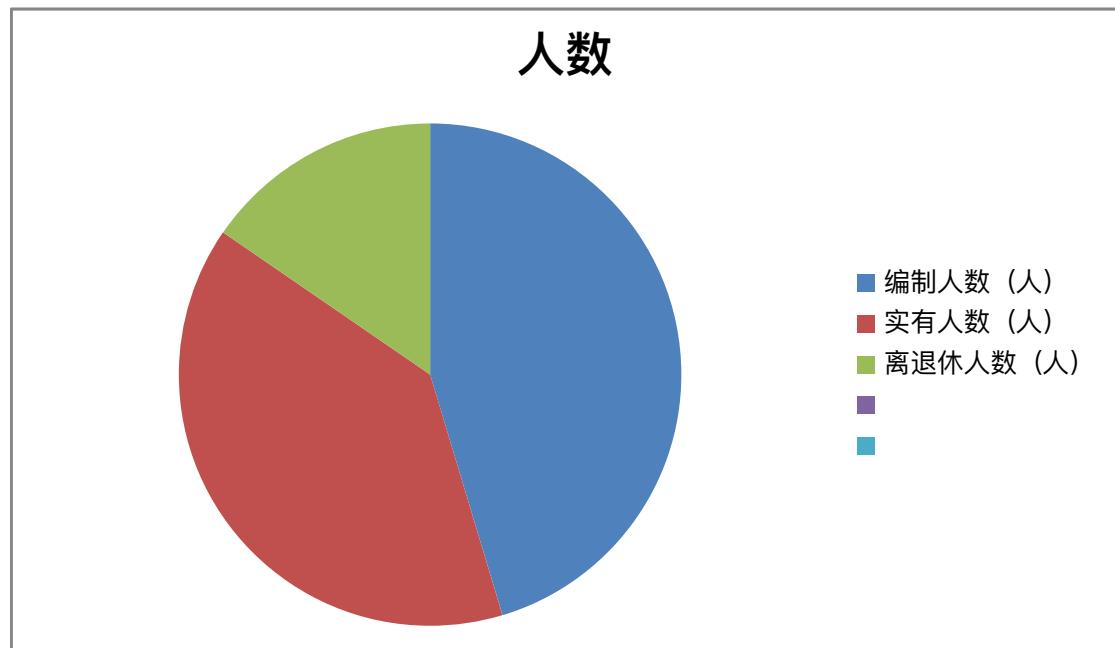
二、部门决算单位构成

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 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县国有厚畛子生态实验林场

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 200 人，其中行政编制 0 人、事业编制 173 人；实有人员 173 人，离退休人员 68 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：周至县国有厚畛子生态实验林场

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	4319.95	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		8.社会保障和就业支出	
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	271.41
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	3993.84
		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	
		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	110
		23.其他支出	
本年收入合计	4320.25	本年支出合计	4265.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	55
收入总计	4320.25	支出总计	4320.25

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：周至县国有厚畛子生态实验林场

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	4320.25	4319.95						0.3
211	节能环保	271.41	271.41						
21105	天然林保护	271.41	271.41						
2110502	社会保险补助	271.41	271.41						
213	农林水支出	4048.84	4048.54						0.30
21302	林业和草原	3,362.95	3,362.65						0.30
2130204	事业机构	1,477.17	1,476.87						0.30
2130205	森林资源培育	158.00	158.00						
2130207	森林资源管理	728.00	728.00						
2130209	森林生态效益补偿	199.78	199.78						
2130211	动植物保护	55.00	55.00						
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00						
2130299	其他林业和草原支出	740.00	740.00						
21305	扶贫	685.89	685.89						
2130505	生产发展	685.89	685.89						

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：周至县国有厚畛子生态实验林场

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	4,265.25	1,477.17	2,788.08			
211	节能环保支出	271.41		271.41			
21105	天然林保护	271.41		271.41			
2110502	社会保险补助	271.41		271.41			
213	农林水支出	3,993.84	1,477.17	2,516.67			
21302	林业和草原	3,307.95	1,477.17	1,830.78			
2130204	事业机构	1,477.17	1,477.17				
2130205	森林资源培育	158.00		158.00			
2130207	森林资源管理	728.00		728.00			
2130209	森林生态效益 补偿	199.78		199.78			
2130234	林业草原防灾 减灾	5.00		5.00			
2130299	其他林业和草 原支出	740.00		740.00			
21305	扶贫	685.89		685.89			
2130505	生产发展	685.89		685.89			

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：周至县国有厚畛子生态实验林场

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	4319.95	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.国有资本经营预算收入		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				
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出	271.41	271.41		
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	3993.54	3993.54		
		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				
		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	110			
		23.其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至县国有厚畛子生态实验林场

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	4319.95	本年支出合计	4264.95	4264.95		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	55.00	55.00		
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	4319.95	支出总计	4319.95	4319.95		

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入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：周至县国有厚畛子生态实验林场

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	4264.95	1476.87	1422.32	54.55	2788.08	
211	节能环保支出	271.41				271.41	
21105	天然林保护	271.41				271.41	
2110502	社会保险补助	271.41				271.41	
213	农林水支出	3,993.54	1,476.87	1,422.32	54.55	2,516.67	
21302	林业和草原	3,307.65	1,476.87	1,422.32	54.55	1,830.78	
2130204	事业机构	1,476.87	1,476.87	1,422.32	54.55		
2130205	森林资源培育	158.00	269.35	258.40	10.95	158.00	
2130207	森林资源管理	728.00	269.35	258.40	10.95	728.00	
2130209	森林生态效益 补偿	199.78	269.35	258.40	10.95	199.78	
2130234	林业草原防灾 减灾	5.00				5.00	
2130299	其他林业和草 原支出	740.00				740.00	
21305	扶贫	685.89				685.89	
2130505	生产发展	685.89				685.89	

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：周至县国有厚畛子生态实验林场

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		1476.87	1422.32	54.55	
301	工资福利支出		1,409.78		
30101	基本工资		742.59		
30102	津贴补贴		46.18		
30107	绩效工资		621.01		
302	商品和服务支出			54.55	
30201	办公费			17.26	
30202	印刷费			10.27	
30203	咨询费			2.00	
30204	手续费			0.50	
30205	水费			2.00	
30206	电费			8.00	
30207	邮电费			1.00	
30213	维修(护)费			2.00	
30226	劳务费			3.00	
30228	工会经费			5.51	
30239	其他交通费用			3.00	
303	对个人和家庭的补助		12.54		
30305	生活补助		12.54		

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：周至县国有厚畛子生态实验林场

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	7	8		
预算数										
决算数										

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。

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：周至县国有厚畛子生态实验林场

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：周至县国有厚畛子生态实验林场

金额单位：万元

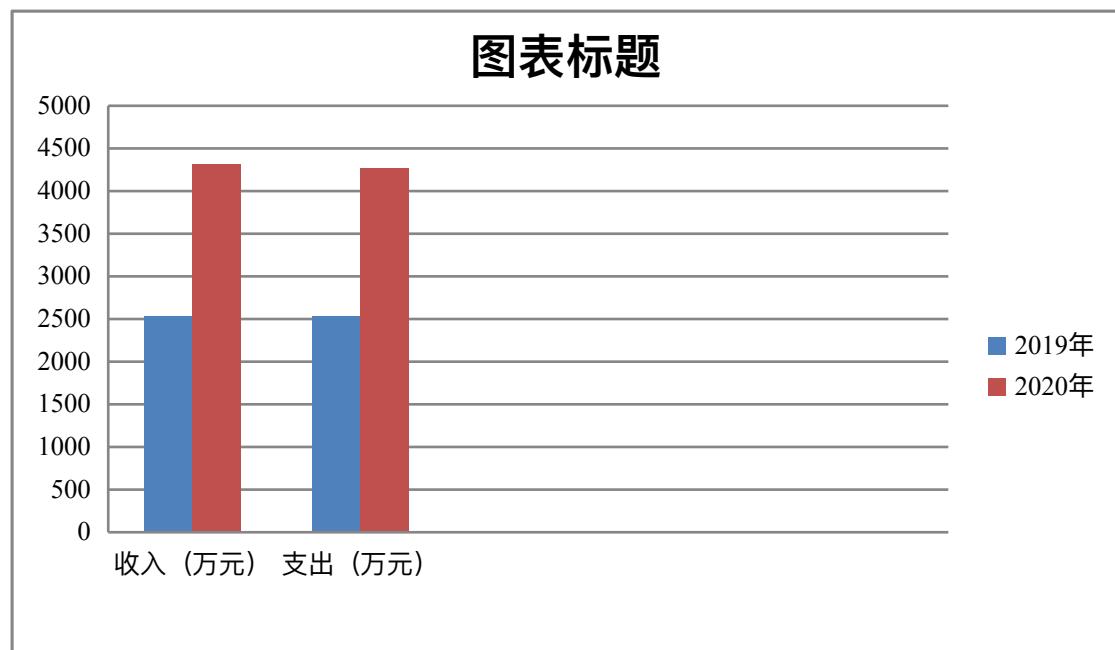
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

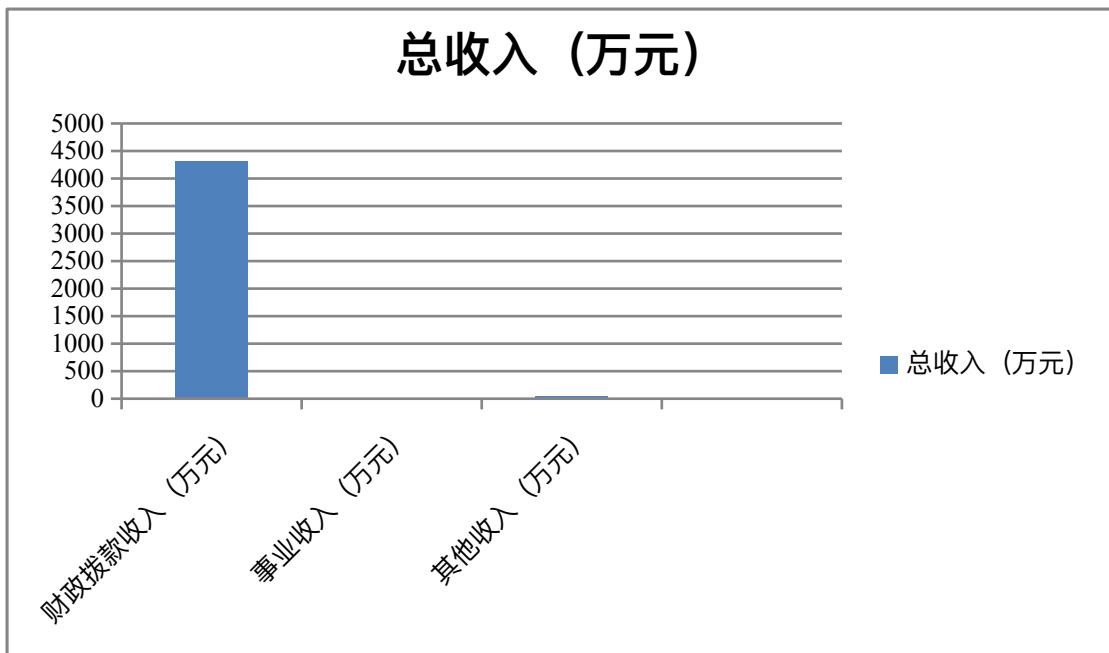
2020 年收入 4320.25 万元，比上年增加 1788.39 万元，主要是项目增加。

2020 年支出 4265.25 万元，比上年增加 1733.39 万元，主要是项目增加。



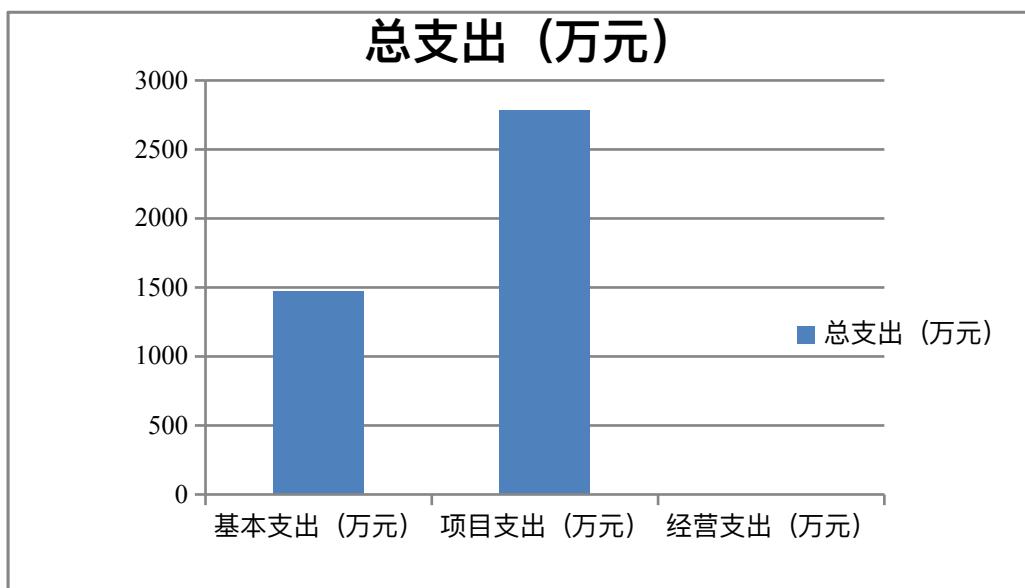
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4320.25 万元，其中：财政拨款收入 4319.95 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.3 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

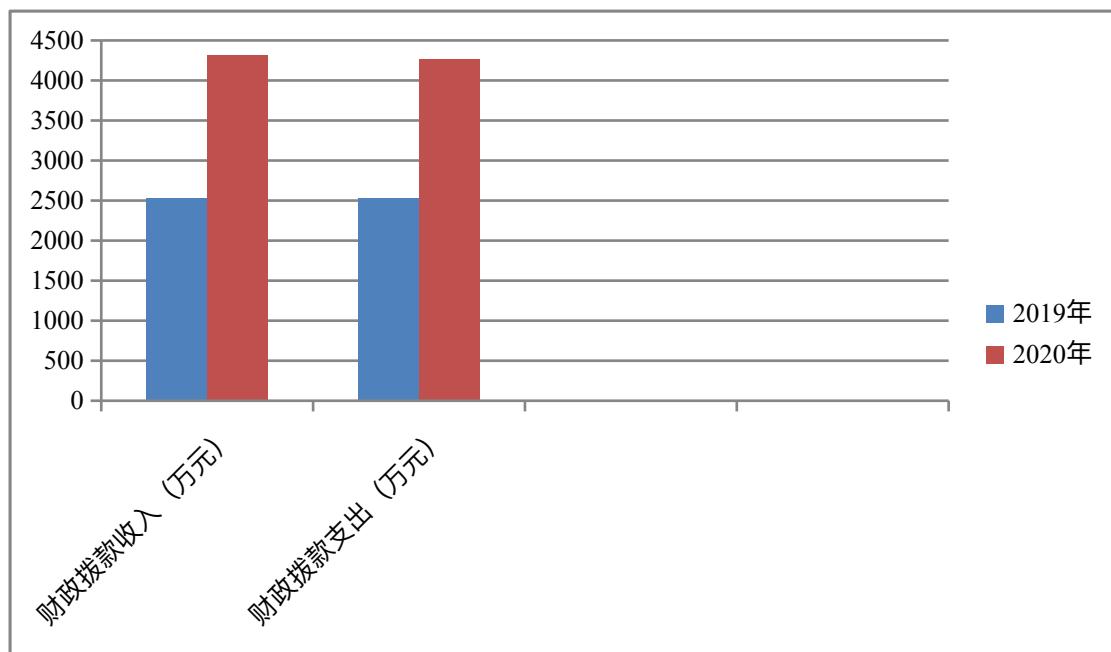
2020 年支出合计 4265.25 万元，其中：基本支出 1477.17 万元，占 34.63；项目支出 2788.08 万元，占 65.37%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入4319.95万元，比上年增加1791.47万元，主要是项目增加。

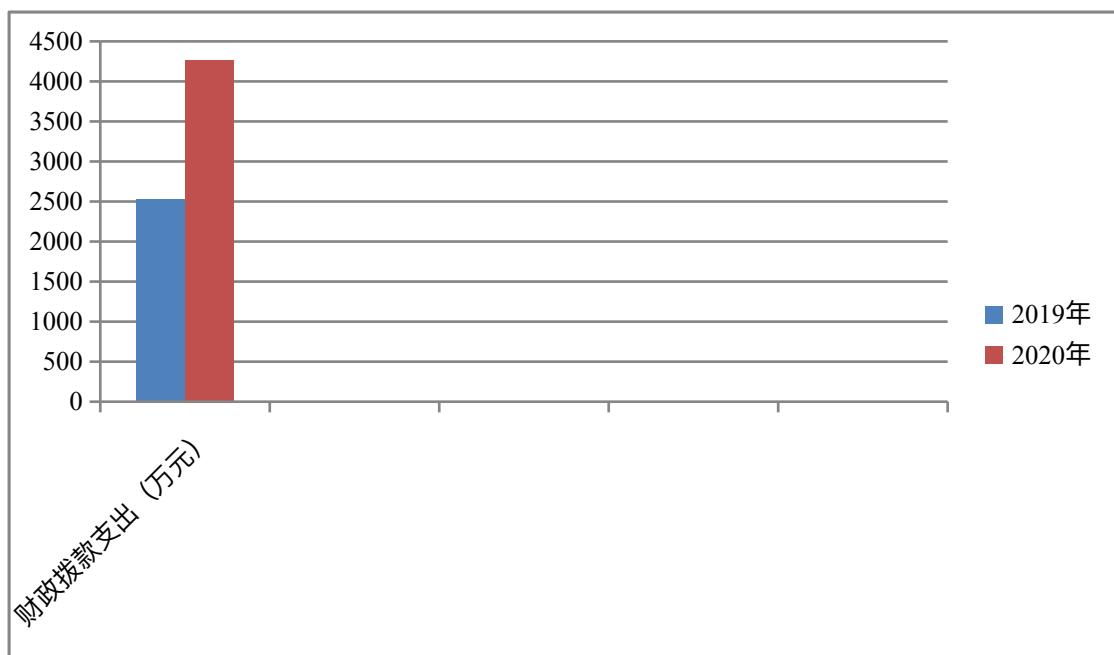
2020年财政拨款支出4265.25万元，比上年增加1733.39万元，主要是项目增加。



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4265.25万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加1736.47万元，增加68.67%，主要原因是本年度项目增加。



（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 375.02 万元，支出决算为 3932.53 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 271.41 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了项目专项资金。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

预算为 1476.87 万元，支出决算为 1477.17 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了项目专项资金。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

预算为 158 万元，支出决算为 158 万元，完成预算的 100%。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

预算为 728 万元，支出决算为 728 万元，完成预算的 100%。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

预算为 199.78 万元，支出决算为 199.78 万元，完成预算的 100%。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

预算为 55 万元，支出决算为 55 万元，完成预算的 100%。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

预算为 740 万元，支出决算为 740 万元，完成预算的 100%。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

预算为 685.89 万元，支出决算为 685.89 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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1476.87万元，包括：人员经费支出1422.32万元和公用经费支出54.55万元。

人员经费1422.32万元，主要包括基本工资742.59万元，津贴补贴46.18万元，绩效工资621.01万元，生活补助12.54万元。

公用经费54.55万元，办公费17.26万元，印刷费10.27万元，咨询费2万元，手续费0.5万元，水费2万元，电费8万元，邮电费1万元，维修（护）费2万元，劳务费3万元，工会经费5.51万元，其他交通费用3万元。

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元，支出决算为0元，完成预算的100%。

（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3万元，占100%；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100%。

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100%。

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3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。

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100%。

(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0万元，完成预算的100%。

(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100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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54.55万元，支出决算为54.85万元，完成预算的100%。

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8.5万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出8.5万元、政

府采购工程类支出 0 元。授予中小企业合同金额 8.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 7 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 3 辆，执法执勤用车 4 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 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 2788.08 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。

本部门在省级部门决算中有关中央、省、市等 7 个二级项目绩效自评结果。

1. 中央财政林业改革发展资金绩效自评综述：项目全年

预算数 882.45 万元，执行数 882.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

2. 2020 年中央财政林业生态保护恢复资金绩效自评综述：项目全年预算数 186.91 万元，执行数 186.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

3. 统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目绩效自评综述：项目全年预算数 685.89 万元，执行数 685.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

4. 2020 年市级生态效益补偿资金绩效自评综述：项目全年预算数 203.32 万元，执行数 203.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

5. 2020 年省级林业改革发展资金森林防火补助绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

6. 西安市 2020 年第二批财政预算内基本建设投资计划绩效自评综述：项目全年预算数 740 万元，执行数 740 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

7. 2020 年林业生态保护恢复资金绩效自评综述：项目全年预算数 84.5058 万元，执行数 84.5058 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		中央财政林业改革发展资金				
主管部门		周至县秦保局		实施单位		
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:	882.45	882.45	100%	
		其中:	882.45	882.45	100%	
		其他资金				
年度总体目标 绩效指标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	主要目标是解决天然林的休养生息和恢复发展问题，最终实现林区资源、经济、社会的协调发展。工程建设的任务：一是加大森林资源管护力度，严格控制天然林资源消耗。为了遏制天然林资源不断锐减的趋势，实行木材停伐，积极响应国家政策全面停止天然林的商品性采伐，调整产业结构，大力发展森林生态旅游。二是加快工程区宜林荒山荒地的造林绿化。规划新增森林面积，提高森林覆盖率。三是妥善分流安置国有林业企业富余职工。			天然林资源保护工程二期的主要任务是对场面积 69.45 万亩森林进行管护，停止天然林商品性采伐，全面进行森林管护，建设公益林，实施中幼林抚育，培育后备森林资源，继续对国有职工社会保险、政社性支出给予补助。		
	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	天然林资源保护 (万亩)	69.45	69.45	
		质量指标	森林覆盖率	94%	94%	
		时效指标	实施期限	1年	1年	
		成本指标	成本 (万元)	882.45	882.45	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	带动贫困人口	82人	82人	
		生态效益指标	年林木蓄积量	2.19	2.19	
可持续影响指标		生活垃圾外运	5吨	5吨		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	100	100		
说	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。					

明

注：1.其他资金包括与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。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。

预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年中央财政林业生态保护恢复资金				
主管部门		秦岭保护局		实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		
		年度资金总额:	186.91	186.91		
		其中: 财政资金	186.91	186.91		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照中央财政生态保护恢复资金使用要求, 每月都能按时足额兑现管护人员社会保险补助, 补助兑现率 100%, 提升职工的幸福感和安全感			按照中央财政生态保护恢复资金使用要求, 每月都能按时足额兑现管护人员社会保险补助, 补助兑现率 100%, 提升职工的幸福感和安全感		
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	社会保险补助	172	172	
		质量指标	任务完成率 (%)	100	100	
		时效指标	资金到位时效	按期	按期	
	效益指标	成本指标	中央投资 (万元)	186.91	186.91	
		经济益指标				
		社会效益指标	职工参保率 (%)	100%	100%	
		生态效益指标	有利于生态安全	是	是	
	满意度指标	可持续影响指标	利于森林资源可持续发展	是	是	
		服务对象满意度指标	职工满意度 (%)	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。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。

预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目					
主管部门	秦岭保护局		实施单位	周至县国有厚畛子生态实验林场		
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:	685.89	685.89	100%		
	其中: 财政资金	685.89	685.89	100%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	原有通村道路硬化、铺设 2250 平方米；原有生产道路硬化、铺设 2489 平方米；原有古树周边管护房屋改造 200 平方米；以原有地貌为基础，采取绿化加隙间铺设透水砖方式改造村民活动区、游人集散区 7500 平方米以及服务设施；改造加固村组原有人行步桥、防护和防洪安全设施等 937 平方米，桥 1 座；原有大蟒河森林管护站房改造等 300 平方米；购置安装安全警示牌 2 座、垃圾箱 20 处；便民服务点建设 7 处。		原有通村道路硬化、铺设 2250 平方米；原有生产道路硬化、铺设 2489 平方米；原有古树周边管护房屋改造 200 平方米；以原有地貌为基础，采取绿化加隙间铺设透水砖方式改造村民活动区、游人集散区 7500 平方米以及服务设施；改造加固村组原有人行步桥、防护和防洪安全设施等 937 平方米，桥 1 座；原有大蟒河森林管护站房改造等 300 平方米；购置安装安全警示牌 2 座、垃圾箱 20 处；便民服务点建设 7 处。			
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	道路硬化铺设 (平方米)	4000	4000	
		质量指标	任务完成率 (%)	100%	100%	
		时效指标	项目资金支付时效	及时	及时	
			成本指标	使用财政资金 (万元)	685.89	685.89
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	带动当地农家乐发展	10 户	10 户	
		生态效益指标	防灾减灾设施建设	200 立方米	200 立方米	
		可持续影响指标	带动地方经济发展效果	显著	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意程度 (%)	$\geq 95\%$	$\geq 100\%$	
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。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。

预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年市级生态效益补偿资金				
主管部门		秦岭保护局		实施单位		周至县国有厚畛子生态实验林场
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:	203.32		203.32	100%
		其中: 财政资金	203.32		203.32	100
		其他资金				
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	主要目标是解决天然林的休养生息和恢复发展问题，最终实现林区资源、经济、社会的协调发展。			主要目标是解决天然林的休养生息和恢复发展问题，最终实现林区资源、经济、社会的协调发展。		
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	2020 年市级生态效益补偿基金	203.32 万元	203.32 万元	
		质量指标	材料使用	国标	国标	
		时效指标	实施期限	1 年	1 年	
		成本指标	资金使用率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	是否改善职工工作环境	是	是	
		生态效益指标	对当地生态环境改善是否明显	是	是	
		可持续影响指标	减少火灾发生率 (是否明显)	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度 (%)	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，如没有请填无。					

注：1.其他资金包括与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。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。

预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年省级林业改革发展资金森林防火补助				
主管部门		秦岭保护局		实施单位	周至县国有厚畛子生态实验林场	
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:	5	5	100%	
		其中: 财政资金	5	5	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	预防为主，积极消灭，强抓森林防灭火工作。设立森林防火瞭望哨行人防火宣传检查站，实行 24 小时值班制度；全部落实监护人监护制度，并追踪调查其行踪和生活情况，遏制低智能人无意识用火现象发生；加大防火宣传力度，通过宣传车巡逻，散发防火宣传手册等，加大宣传。			预防为主，积极消灭，强抓森林防灭火工作。设立森林防火瞭望哨行人防火宣传检查站，实行 24 小时值班制度；全部落实监护人监护制度，并追踪调查其行踪和生活情况，遏制低智能人无意识用火现象发生；加大防火宣传力度，通过宣传车巡逻，散发防火宣传手册等，加大宣传。		
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	防火牌和防火工具	5 万元	5 万元	
		质量指标	产品质量	合格	合格	
		时效指标	资金到位时效	按期	按期	
		成本指标	资金到位率	100%	100%	
	效益指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提高秦岭生态环境保护宣传 (是否明显)	是	是	
		生态效益 指标	提高防火意识，减少火灾发生 率(是否明显)	是	是	
		可持续影响指标	减少破坏秦岭生态违法犯罪 活动 (是否明显)	是	是	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	林区群众满意度 (%)	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，如没有请填无。					

注：1.其他资金包括与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。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。

预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		西安市 2020 年第二批财政预算内基本建设投资计划				
主管部门		秦岭保护局		实施单位	周至县国有厚畛子生态实验林场	
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:	740	740	100%		
	其中: 财政资金	740	740	100%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	主要用于周至县厚畛子管护站改造项目和三清管护站改造及铁甲树管护站附属设施建设项目，加强基础设施建设，改善职工工作生活环境，提高保护森林资源能力。			主要用于周至县厚畛子管护站改造项目和三清管护站改造及铁甲树管护站附属设施建设项目，加强基础设施建设，改善职工工作生活环境，提高保护森林资源能力。		
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	改造及新建面积	2790 平方米	2790 平方米	
		质量指标	材料使用	国标	国标	
		时效指标	资金到位时效	按期	按期	
		成本指标	资金使用率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善职工生活和办公环境	明显	明显	
		生态效益指标	提高秦岭生态环境保护	明显	明显	
		可持续影响指标	利于森林资源可持续发展	是	是	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	周边群众满意度 (%)	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
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。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。

预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年林业生态保护恢复资金				
主管部门		秦岭保护局		实施单位		周至县国有厚畛子生态实验林场
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:	84.5058	84.5058		100%
		其中: 财政资金	84.5058	84.5058		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	主要目标是解决天然林的休养生息和恢复发展问题, 最终实现林区资源、经济、社会的协调发展。林场按照 2020 年林业生态保护恢复资金使用要求, 每年都能按时足额兑现管护人员社会保险补助, 补助兑现率 100%。			主要目标是解决天然林的休养生息和恢复发展问题, 最终实现林区资源、经济、社会的协调发展。林场按照 2020 年林业生态保护恢复资金使用要求, 每年都能按时足额兑现管护人员社会保险补助, 补助兑现率 100%。		
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
	产出指标	数量指标	2020 年林业生态保护恢复资金		84.5058 万元	84.5058 万元
		质量指标	国有职工社会保险补助保障		172 人	172 人
		时效指标	实施期限		1 年	1 年
		成本指标	资金使用率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	职工参保率		100%	100%
		生态效益指标	是否利于生态安全		是	是
		可持续影响指标	是否保障职工的参保权益		是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区职工满意度		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。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 10 分。部门整体支出全年预算数 2788.08 万元，执行数 2788.08 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位 (盖章) 周至县国有厚畛子生态实验林场									自评得分:		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分			
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。	2788.08	2788.08	10			
		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。	2788.08	2788.08	5			
		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。	5	5	5			
		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%。	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。	5	5	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。	5	5	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			
		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。	5	5	5			
效果	履行尽责(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%、60%、50%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。	40	40	40			
		项目效益(20分)	20			20	20	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。											

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。

5.运行经费：指的是周至县国有厚畛子生态实验林场日常办公、森林防火巡护需要的支出。