

周至县天然林资源保护工程管理中心 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。

1、负责天然林保护、检查和监督工作；保护森林资源，改善生态环境。贯彻执行国家天然林资源政策，法律法规，制定天保工程实施方案及管理办法。

2、负责各实施单位管理人员和护林员的业务培训，兑付镇林业站护林人员的工资及奖励。

3、完成县局交办的其他任务。

（二）内设机构

1、党政办公室。负责单位政务工作，督促检查单位工作制度的落实；负责单位会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、创卫、后勤服务等工作；负责单位的机构编制、干部人事、劳动工资、培训、专业技术职务评聘等工作；负责离退休人员的服务管理工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考评工作；负责重要文件的起草；负责工会、创文、宣传等工作。

2、财务科。负责预算、决算的编制；负责固定资产月报、年报的编制；负责各项天保资金的兑付；负责单位财务审计和国有资产管理的工作；负责日常账务的处理工作。

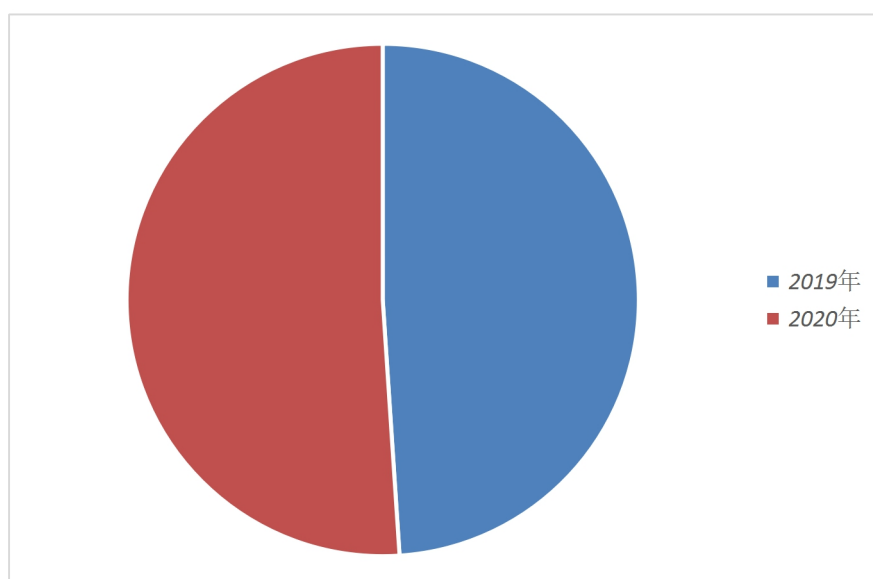
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县天然林资源保护工程管理中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人，事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人，事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 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：周至县天然林资源保护工程管理中心

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	953.38	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	0.13	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	32.24
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	844.51
		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	
		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		本年支出合计	876.74
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	76.76
收入总计	953.51	支出总计	953.51

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：周至县天然林资源保护工程管理中心

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		953.51	953.51						0.13
211	节能环保	109	109						
21105	天然林保 护	109	109						
2110501	森林管 护	109	109						
213	农林水支 出	844.51	844.38						0.13
21302	林业和草 原	844.51	844.38						0.13
2130204	事业机 构	106.95	106.82						0.13
2130207	森林资 源管理	170.85	170.85						
2130209	森林生态 效益补偿	566.71	566.71						

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：周至县天然林资源保护工程管理中心

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		876.74	106.95	769.79			
211	节能环保支 出	32.24		32.24			
21105	天然林保护	32.24		32.24			
2110501	森林管护	32.24		32.24			
213	农林水支出	844.51	106.95	737.56			
21302	林业和草原	844.51	106.95	737.56			
2130204	事业机构	106.95	106.95				
2130207	森林资源管 理	170.85		170.85			
2130209	森林资源 管理	566.71		566.71			

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：周至县天然林资源保护工程管理中心

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	953.38	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	32.24			
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	844.38			
		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				
		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：周至县天然林资源保护工程管理中心

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	953.38	本年支出合计	876.62	876.62		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	76.76	76.76		
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	953.38	支出总计	953.38	953.38		

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：周至县天然林资源保护工程管理中心

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		876.62	106.82	103.75	3.07	769.79	
211	节能环保支出	32.24	0.00	0.00	0.00	32.24	
21105	天然林保护	32.24	0.00	0.00	0.00	32.24	
2110501	森林管护	32.24	0.00	0.00	0.00	32.24	
213	农林水支出	844.38	106.82	103.75	3.07	737.56	
21302	林业和草原	844.38	106.82	103.75	3.07	737.56	
2130204	事业机构	106.82	106.82	103.75	3.07	0.00	
2130207	森林资源管理	170.85	0.00	0.00	0.00	170.85	
2130209	森林生态效益 补偿	566.71	0.00	0.00	0.00	566.71	

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：周至县天然林资源保护工程管理中心

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		106.82	103.75	3.07	
301	工资福利支出	0.00	103.75	0.00	
30101	基本工资	0.00	39.54	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	5.35	0.00	
30107	绩效工资	0.00	41.98	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	10.52	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	3.04	0.00	
30113	住房公积金	0.00	3.32	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	3.07	
30201	办公费	0.00	0.00	0.69	
30205	水费	0.00	0.00	0.05	
30206	电费	0.00	0.00	0.30	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.81	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.25	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.08	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.51	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.20	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.18	

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：周至县天然林资源保护工程管理中心

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			0		0		
决算数	0			0		0		

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。

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：周至县天然林资源保护工程管理中心

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				

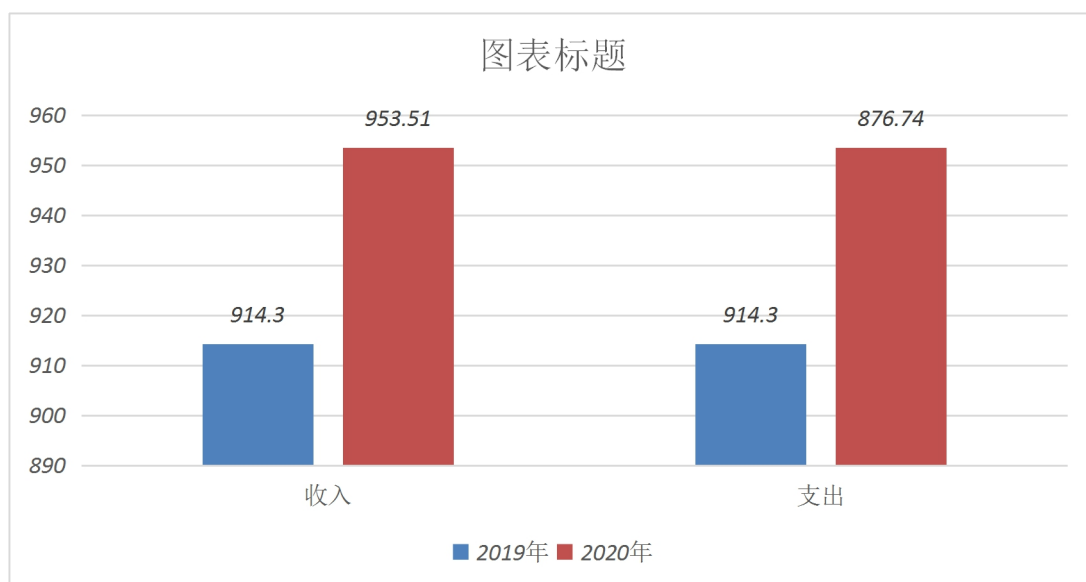
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

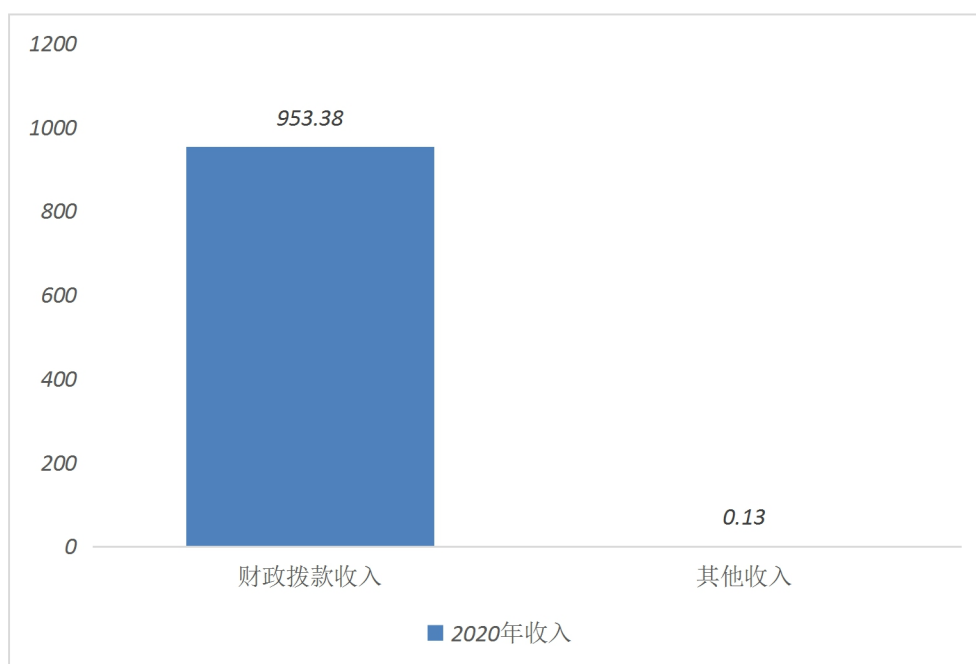
2020 年收入 953.31 万元，较上年增加 39.08 万元，主要是项目资金增加。

2020 年支出 876.74 万元，较上年减少 37.56 万元，主要是项目资金结转。



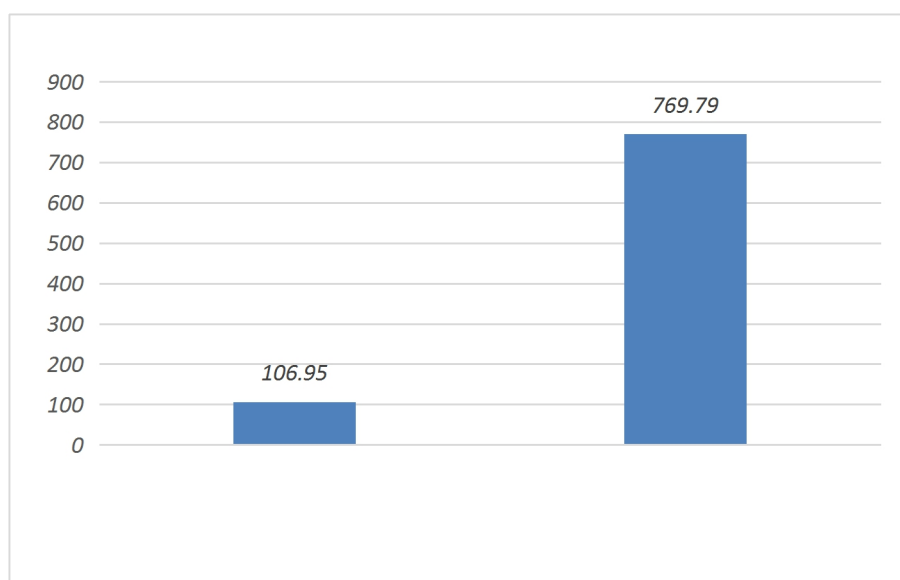
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 953.51 万元，其中：财政拨款收入 953.38 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 0.13 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

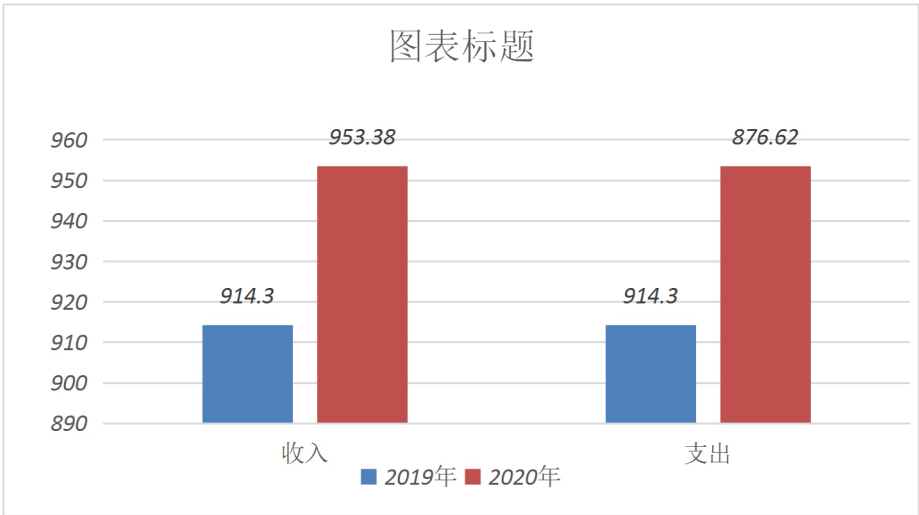
2020 年支出合计 876.74 万元，其中：基本支出 106.95 万元，占 12.2%；项目支出 769.79 万元，占 87.2%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 953.38 万元，较上年减少 39.08 万元，主要是项目增加。

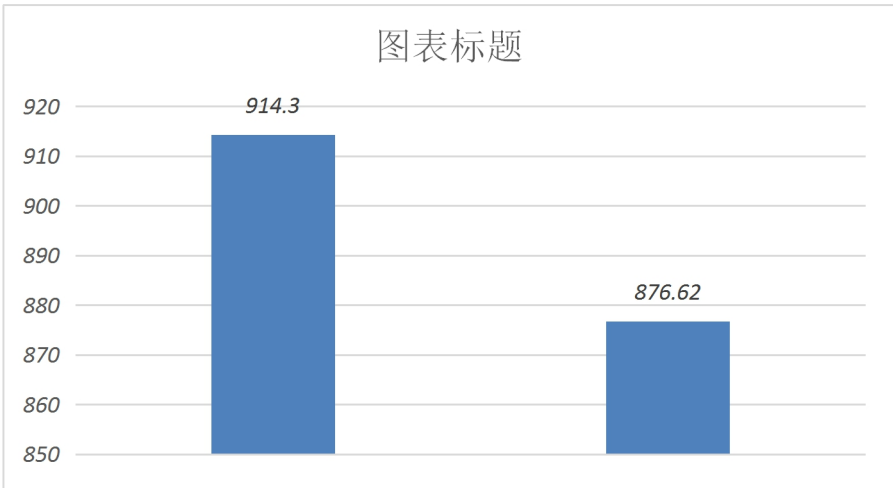
2020 年财政拨款支出 876.62 万元，较上年减少 37.68 万元，主要是项目结转。



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 876.62 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少 37.56 万元，减少 4%，主要原因是本年度项目结转。



（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 90.5835 万元，支出决算为 876.74 万元。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）森林管护（项）预算为 0 万元，支出决算为 32.24 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是中央安排的专项资金

2. 农林水支出（类） 林业和草原（款）事业单位（项）预算为 90.5835 万元，支出决算为 160.95 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3. 农林水支出（类） 林业和草原（款）森林资源管理（项）预算为 0 万元，支出决算为 170.85 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是中央安排的专项资金。

4. 农林水支出（类） 林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）预算为 0 万元，支出决算为 566.71 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是中央安排的专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 106.82 万元，包括：人员经费支出 103.75 万元和公用经费支出 3.07 万元。

人员经费 103.75 万元，主要包括基本工资 39.54 万元，津贴补贴 47.15 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.52 万元，职工医疗保险缴费 3.04 万元，住房公积金 3.32 万元。

公用经费 3.07 万元，办公费 0.69 万元，水费 0.05 万元，电费 0.3 万元，邮电费 0.81 万元，维护费 0.25，劳务费 0.08 万元，工会经费 0.51 万元，其他交通费 0.2,其他商品和服务支出 0.18。

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%。

（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 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 0 万元，支出决算为 0 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。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 0 台。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 3 个，共涉及资金 846.56 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反映天保资金等 3 个二级项目绩效自评结果。

1. 林业改革发展资金项目绩效自评综述：森林资源管理项目全年预算 178.85；其中集体林管护全年预算数 128.58 万元，执行数 128.58 万元，商品林停发补助全年预算数 42.27 生态，执行数 42.27 万元；

2. 森林生态效益补偿全年预算数 566.71 元，执行数 566.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

3、林业草原生态保护恢复资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 109 万元，执行数 32.24 万元，完成预算的 29.58%。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			集体护林员管护资金				
主管部门			秦岭保护局		实施单位	周至县天然林资源保护工程管理中心	
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:	170.85	170.85	100%	
			其中: 财政资金	170.85	170.85	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		
	加强森林资源管理，落实纳入森林资源管护补助的天保工程区、天保工程区外森林管护，国际级公益林森林生态 i 补偿；推进大规模国土绿化，完成总磷、森林抚育约束性指标任务，提升林木良种培育能力和林木良种使用，加强森林火灾预防和国家重点野生动物保护。				加强森林资源管理，落实纳入森林资源管护补助的天保工程区、天保工程区外森林管护，国际级公益林森林生态 i 补偿；推进大规模国土绿化，完成总磷、森林抚育约束性指标任务，提升林木良种培育能力和林木良种使用，加强森林火灾预防和国家重点野生动物保护。		
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	聘用护林员 (人)		87	87	
		质量指标	任务完成率 (%)		100	100	
		时效指标	完成期限		12 月底	12 月底	
		成本指标	成本 (万元)		170.85	170.85	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	项目实施雇佣当地农民，增加了就业，普及了林业知识。		明显	明显	
		生态效益	增加湿度等生态功能，改善生态环境。		明显	明显	

		指标				
		可持续影响指标	增加了绿化面积	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			生态效益补偿资金				
主管部门			周至县人民政府		实施单位	秦岭保护局	
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：	566. 71	566. 71	100%	
			其中：财政资金	566. 71	566. 71	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		
	加强森林资源管理，落实纳入森林资源管护补助的天保工程区、天保工程区外森林管护，国际级公益林森林生态 i 补偿；推进大规模国土绿化，完成总磷、森林抚育约束性指标任务，提升林木良种培育能力和林木良种使用，加强森林火灾预防和国家重点野生动物保护。				加强森林资源管理，落实纳入森林资源管护补助的天保工程区、天保工程区外森林管护，国际级公益林森林生态 i 补偿；推进大规模国土绿化，完成总磷、森林抚育约束性指标任务，提升林木良种培育能力和林木良种使用，加强森林火灾预防和国家重点野生动物保护。		
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	面积（万亩）		52. 3271	52. 3271	
		质量指标	任务完成率（%）		100	100	
		时效指标	完成期限		12 月底	12 月底	
		成本指标	投入资金（万元）		566. 71	566. 71	
	效	经					

	益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目实施雇佣当地农民，增加了就业，普及了林业知识。	明显	明显	
		生态效益指标	修复生态环境	明显	明显	
		可持续影响指标	增加了绿化面积	明显	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	95	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		生态护林员补助资金				
主管部门		周至县人民政府		实施单位		秦岭保护局
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:	109	109		
		其中：财政资金	109	109		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强天保二期确定单位和人员社会保障，确保林区和谐稳定；对贫困地区建档立卡贫困人口受聘开展资源管护人员给予补助，实现资源有效管护。			加强天保二期确定单位和人员社会保障，确保林区和谐稳定；对贫困地区建档立卡贫困人口受聘开展资源管护人员给予补助，实现资源有效管护。		
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	聘用护林员（人）	109	109	
		质量指标	任务完成率（%）	100	100	
		时效指标	完成期限	12 月底	12 月底	
		成本指标	投入资金（万元）	109	109	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会稳定	明显	明显	
		生态效益指标	退耕还林对水土流失改善情况	有一定效果	有一定效果	

		可持续 影响指 标	持续发挥生态作 用显著	显著	显著	
	满意 度指 标	服务对 象 满意度 指标	退耕农户满意度 (%)	\geq 98.00 %	\geq 98.00 %	
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		生态护林员补助资金				
主管部门		周至县人民政府		实施单位		秦岭保护局
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：	109	109		
		其中：财政资金	109	109		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	聘用护林员（人）	109	109	
		质量指标	任务完成率（%）	100	100	
		时效指标	完成期限	12 月底	12 月底	
		成本指标	投入资金（万元）	109	109	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会稳定	明显	明显	
		生态效益	退耕还林对水土流失改善情况	有一定效果	有一定效果	

		指标				
		可持续影响指标	持续发挥生态作用显著	显著	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕农户满意度(%)	\geq 98.00 %	\geq 98.00 %	
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90.5835万元，执行数876.74万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：

自评得分：100

（一）简要概述部门职能与职责。					贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于秦岭生态环境保护和林业工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对秦岭生态环境保护和工作的集中统一领导。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。		3932.63	3932.63	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。				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		
		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。				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		
		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		
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。				5		
		项目支出绩效自评			1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-						

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：指本单位用于天保工程管护日常办公、检查、培训、考核等支出。