

周至县国有永红生态林场

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。

第一条根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发<周至县机构改革方案>的通知》（市办字〔2019〕32号），制定本规定。

第二条周至县国有永红生态林场为周至县秦岭生态环境保护和综合执法局（以下简称县秦岭保护局）的二级单位，林业工作由县秦岭生态环境保护和综合执法局统一领导和管理。

周至县国有永红生态林场贯彻落实党中央、省委、市委、县委和县秦岭保护局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。主要职责是：

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、经营与护林防火。管理辖区内秦岭生态环境保护区域生态环境保护、综合治理、生态修复工作；开展辖区内秦岭生态环境保护日常巡查工作；参与秦岭生态环境保护区内重大事项，落实相关工作。开展辖区内秦岭生态环境保护宣传教育和培训，配合秦岭生态环境保护调查研究，提出政策措施建议。

（二）内设机构

（一）办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关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、计划生育、后勤服务等工作；负责机关和所属单位的机构编制、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；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责工会、妇联、创文、宣传等工作。

（二）计划财务科。贯彻执行国家和上级主管部门颁发的财政方针、政策、法令及各项财务制度、维护财务纪律，保护国家财产不受损失；编制林场财务预算决算工作，建立健全财务管理制度，负责全场财务管理监督；负责各项林业、秦岭生态环境保护资金及林业基金的使用管理；负责林场财务和国有资产管理工作；财务、审计和国有资产的管理工作。

（三）营林技术科。指导以植树种草等生物措施防止水土流失工作；负责林场造林和营林质量管理工作；组织协调和实施各项林业重点工程造林项目，指导各类公益林和商品

林的培育；组织指导有害生物防治、检疫和预测预报；管理监督林业生物种质资源；负责造林绿化目标考核工作。

（四）项目建设科。认真编制年度林场项目，制定项目申报书，完善林场项目库。负责项目的招投标管理及项目检查验收工作。负责监督实施林场在建项目的运行和管理，加强林场项目档案整理工作。

（五）森林资源保护科。监督检查林木凭证采伐、运输；负责木材经营加工管理工作；负责林地有关管理工作；负责辖区内林业行政执法和监督工作，协调行政执法中的重大问题；负责天然林资源保护管理工作；负责陆生野生动植物资源保护管理和合理开发利用；组织开展陆生野生动植物资源动态监测和监督管理，指导陆生野生动植物资源救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理陆生野生动物猎捕、驯养繁殖和野生植物采集、培植以及经营利用；负责生物多样性保护相关工作；负责湿地保护工作，组织实施湿地生态修复、生态补偿工作，监督管理湿地的开发利用；负责沙化土地的合理利用和荒漠化防治工作；组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。负责自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地的监督管理；

（六）安全防火科

负责永红林场辖区内安全生产日常管理工作负责森林和草原防火相关工作。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

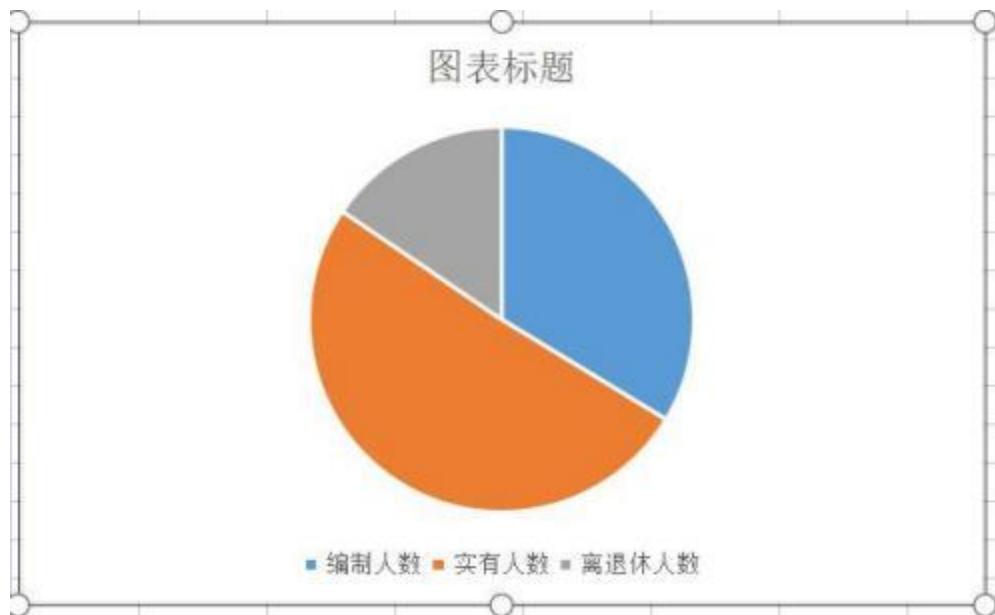
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	周至县国有永红生态林场

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 0 人、事业编制 63 人；实有人员 95 人，离退休人员 29 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：周至县国有永红生态林场 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	1511.47	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0.88	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	83.17
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	1429.18
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	1512.35	本年支出合计	1512.35
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	1512.35	支出总计	1512.35

注：本表反映部门本年度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。0

收入决算表

公开 02 表

编制部门：周至县国有永红生态林场

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	1512.35	1512.35	0	0	0	0	0	0
211	节能环保	83.17	83.17	0	0	0	0	0	0
21101	环境保护 管理实务	36.00	36.00	0	0	0	0	0	0
2110199	其他环境 保护管理 事务支出	36.00	36.00	0	0	0	0	0	0
21105	天然林保 护	47.17	47.17	0	0	0	0	0	0
2110502	社会保险 补助	47.17	47.17	0	0	0	0	0	0
213	农林水支 出	1429.18	1428.30	0	0	0	0	0	0
21302	林业和草 原	1429.18	1428.30	0	0	0	0	0	0
2130204	事业机构	900.52	899.64	0	0	0	0	0	0
2130207	森林资源 管理	316.68	316.68	0	0	0	0	0	0
2130209	森林生态 效益补偿	81.98	81.98	0	0	0	0	0	0
2130299	其他林业 和草原指 出	130.00	130.00	0	0	0	0	0	0

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：周至县国有永红生态林场

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	1512.35	900.52	611.83	0	0	0
211	节能环保	83.17	0	83.17	0	0	0
21101	环境保护管理实务	36.00	0	36.00	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	36.00	0	36.00	0	0	0
21105	天然林保护	47.17	0	47.17	0	0	0
2110502	社会保险补助	47.17	0	47.17	0	0	0
213	农林水支出	1429.18	900.52	528.66	0	0	0
21302	林业和草原	1429.18	900.52	528.66	0	0	0
2130204	事业机构	900.52	900.52	528.66	0	0	0
2130207	森林资源管理	316.68	0	316.68	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	81.98	0	81.98	0	0	0
2130299	其他林业和草原指出	130.00	0	130.00	0	0	0

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：周至县国有永红生态林场

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	1511.47	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0	0
		10. 节能环保支出	83.17	83.17	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	1428.30	1428.30	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至县国有永红生态林场

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	1511.47	本年支出合计	1511.47	1511.47	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营财政拨款	0					
收入总计	1511.47	支出总计	1511.47	1511.47	0	0

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：周至县国有永红生态林场

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	1512.35	899.64	868.81	30.84	611.83	
211	节能环保	83.17	0	0	0	83.17	
21101	环境保护管理实 务	36.00	0	0	0	36.00	
2110199	其他环境保护管 理事务支出	36.00	0	0	0	36.00	
21105	天然林保护	47.17	0	0	0	47.17	
2110502	社会保险补助	47.17	0	0	0	47.17	
213	农林水支出	1429.18	899.64	868.81	30.84	528.66	
21302	林业和草原	1429.18	899.64	868.81	30.84	528.66	
2130204	事业机构	900.52	899.64	868.81	30.84	0	
2130207	森林资源管理	316.68	0	0	0	316.68	
2130209	森林生态效益补 偿	81.98	0	0	0	81.98	
2130299	其他林业和草原 指出	130.00	0	0	0	130.00	

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：周至县国有永红生态林场

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		899.64	868.81	30.84	
301	工资福利支出	0	863.13	0	
30101	基本工资	0	274.27	0	
30102	津贴补贴	0	140.21	0	
30107	绩效工资	0	322.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	69.91	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	0	25.14	0	
30113	住房公积金	0	31.59	0	
302	商品和服务支出	0	0	30.84	
30201	办公费	0	0	10.05	
30206	电费	0	0	7.54	
30207	邮电费	0	0	1.75	
30211	差旅费	0	0	0.06	
30213	维修（护）费	0	0	5.29	
30226	劳务费	0	0	2.00	
30228	工会经费	0	0	3.47	
30239	其他交通费	0	0	0.68	
303	对个人和家庭的补助	0	5.67	0	
30305	生活补助	0	5.67	0	

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：周至县国有永红生态林场

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：周至县国有永红生态林场

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：周至县国有永红生态林场

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

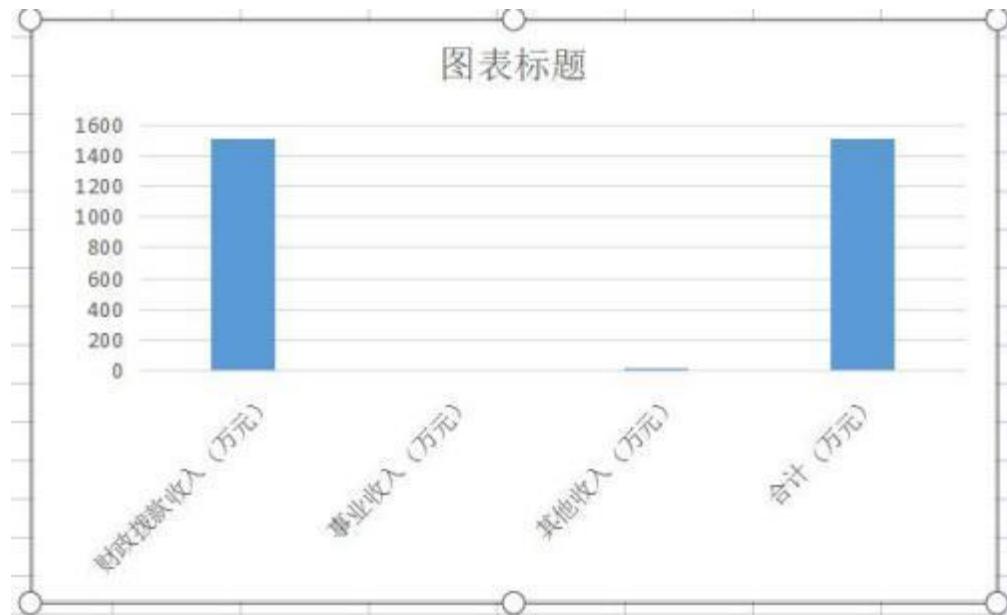
2020 年收入 1512.35 万元，比上年增加 264.55 万元，主要是项目减少。

2020 年支出 1512.35 万元，比上年增加 264.55 万元，主要是项目增加。



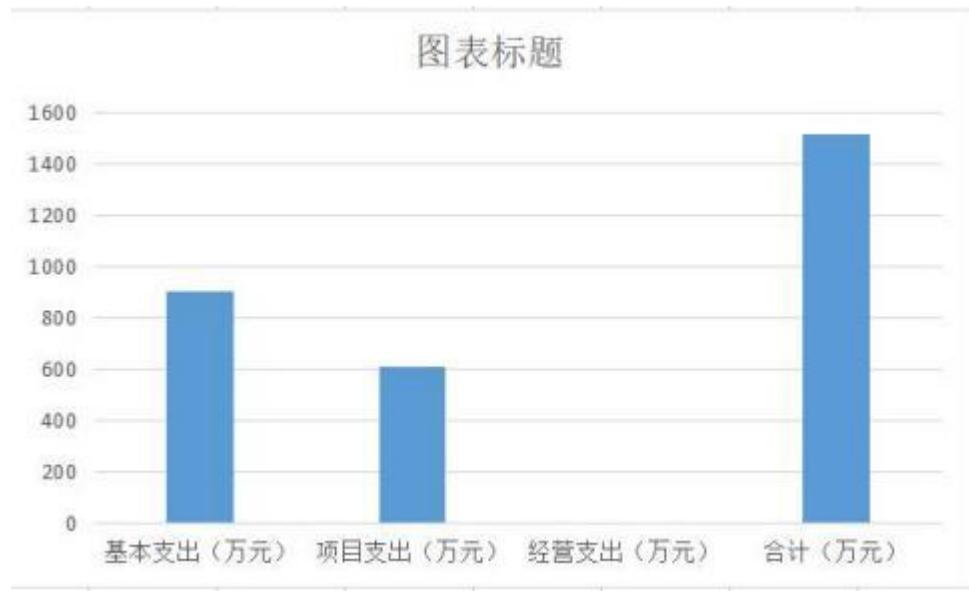
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1512.35 万元，其中：财政拨款收入 1511.47 万元，占 99.94%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.88 万元，占 0.06%。



三、支出决算情况说明

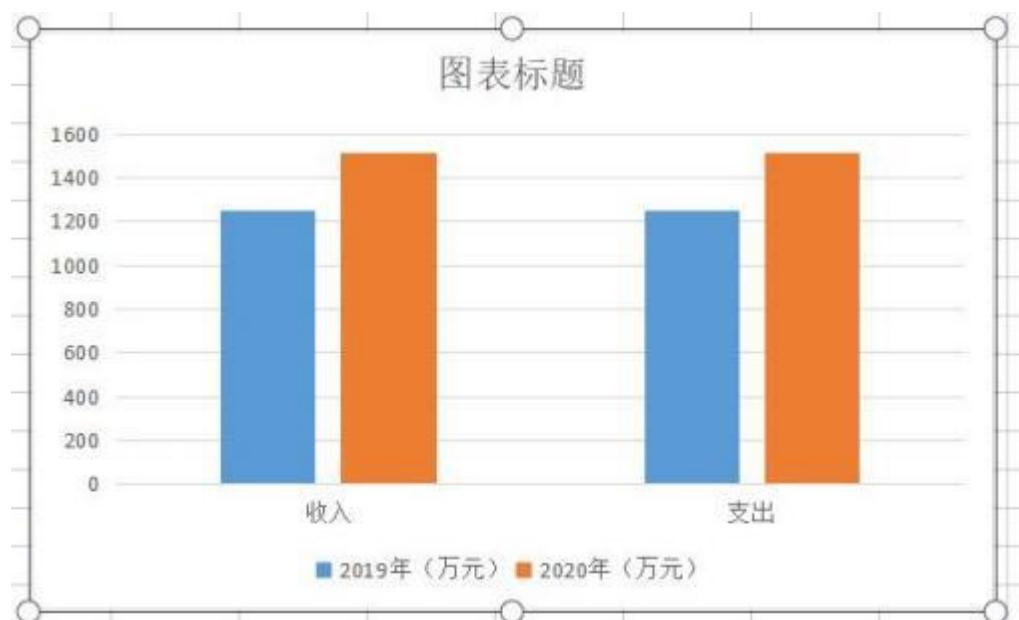
2020 年支出合计 1512.35 万元，其中：基本支出 900.52 万元，占 59.54%；项目支出 611.83 万元，占 40.46%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 1511.47 万元，比上年增加 264.19 万元，主要是项目增加。

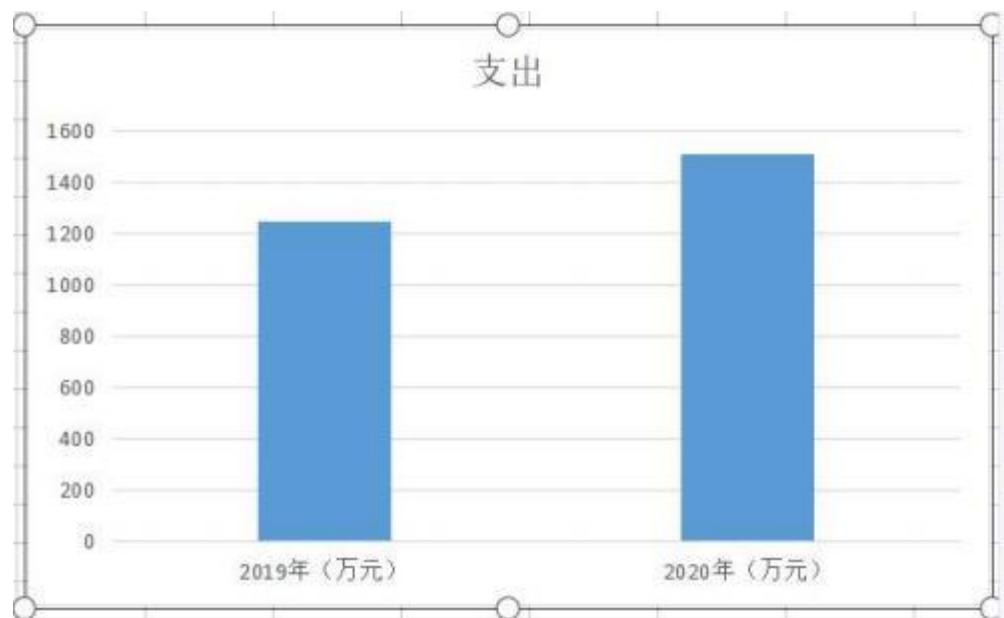
2020年财政拨款支出 1511.47 万元，比上年增加 264.19 万元，主要是项目增加。



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 1511.47 万元，占本年支出合计的 99.94%。与上年相比，财政拨款支出增加 264.19 万元，增加 21.18%，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 1511.47 万元，支出决算为 1512.35 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）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 36 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. 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 47.17 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）事业机构（项）。

预算为 899.64 万元，支出决算为 1429.18 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。

4.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 316.68 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。

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 0 万元，支出决算为 81.98 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。

6.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 0 万元，支出决算为 130 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。

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 899.64 万元，包括：人员经费支出 868.81 万元和公用经费支出 30.84 万元。

人员经费 868.81 万元，主要包括基本工资 274.27 万元，津贴补贴 140.21 万元，绩效工资 322.00 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 69.91 万元，职工医疗保险缴费 25.14 万元，住房公积金 31.59 万元。生活补助 5.67 万元。

公用经费 30.84 万元，办公费 10.05 万元，电费 7.54 万元，劳务费 2.00 万元，邮电费 1.75 万元，差旅费 0.06 万元，维修（护）费 5.29 万元，工会经费 3.47 万元，其他交通费 0.68 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%。

（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 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 30.84 万元，支出决算为 30.84 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 235.4 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 0 万元、政府采购工程类支出 235.4 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，本单位共有车辆 6 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 0 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 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 611.83 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 7 个二级项目绩效自评结果。

1. 秦岭违建整治峪口峪道综合治理部分奖补资金绩效自评综述：项目全年预算数 326.03 万元，执行数 326.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

2. 林业智慧化管控系统项目资金绩效自评综述：项目全年预算数 36 万元，执行数 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

3. 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 72.63 万元，执行数 72.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

4. 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 130 万元，执行数 1300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

5. 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 47.17 万元，执行数 47.17 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	周至县国有永红生态林场

		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	326.03	326.03	100%		
	其中: 财政资金	326.03	326.03	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。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，大力发展战略生态旅游。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。					
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	天然林资源保护(万亩)	28.98	28.98	
		质量指标	森林覆盖率	82.4%	82.4%	
		时效指标	实施期限	1年	1年	
		成本指标	成本(万元)	326.03	326.03	
		社会效益指标	带动贫困人口	10人	10人	
		生态效益指标	年林木蓄积量增加	2%	2%	
	满意度指标	可持续影响指标	生活垃圾外运	3吨	3吨	
		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		秦岭违建整治峪口峪道综合治理部分奖补资金		
主管部门		秦岭保护局		实施单位 周至县国有永红生态林场
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:	36	36	100%
	其中：财政资金	36	36	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	
	实现“数字秦岭”，以科技手段提升秦岭生态环境保护水平； 实现“人防，技防，物防，联防”为一体的秦岭生态环境和林业智慧化管控系统； 做到将生态环境破坏行为消除在萌芽状态，有效遏制和打击秦岭生态环境破坏行为，防止森林火灾发生。		实现“数字秦岭”，以科技手段提升秦岭生态环境保护水平； 实现“人防，技防，物防，联防”为一体的秦岭生态环境和林业智慧化管控系统； 做到将生态环境破坏行为消除在萌芽状态，有效遏制和打击秦岭生态环境破坏行为，防止森林火灾发生。	

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	林业智慧化管控项目资金	36 万元	36 万元
		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
		成本指标	投资 (万元)	36.00	36.00
		社会效益指标	是否改善项目区内森林生态环境	是	是
		生态效益指标	提高秦岭生态环境保护 (是否明显)	是	是
		可持续影响指标	是否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	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。

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		周至县国有永红生态林场
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:	72.63	72.63		100%	
	其中: 财 政 资 金	72.63	72.63		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	72.63 万元	72.63 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%	
		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	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	周至县国有永红生态林场
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：	130	130	100%
	其中：财政资金	130	130	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		
	主要用于林场辛口管护站、降峪管护站和骆峪管护站的设施建设改造项目，以及防火道路一条；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。			主要用于林场辛口管护站、降峪管护站和骆峪管护站的设施建设改造项目，以及防火道路一条；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	672.8 平方米	672.8 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%	
		社会效益指标	改善职工生活和办公环境（是否明显）	明显	明显	
	满意度指标	生态效益指标	提高秦岭生态环境保护（是否明显）	明显	明显	
	可持续影响指标	是否利于森林资源可持续发展	是	是		
说明	服务对象满意度指标	周边群众满意度（%）	≥95%	≥95%		

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	周至县国有永红生态林场	
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:	47.1659	47.1659	100%		
	其中: 财政资金	47.1659	47.1659	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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2020 年林业生态保护恢复资金	47.1659 万元	47.1659 万元	
		质量指标	国有职工社会保险补助保障	95 人	95 人	
		时效指标	实施期限	1 年	1 年	
		成本指标	资金使用率	100%	100%	

	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 899.64 万元，执行数 1512.35 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）：周至县国有永红生态林场

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。					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、经营与护林防火。			
(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	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。	899.64	1512.35	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

过程	预算管理(15分)	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$\geq 45\%$，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45% 之间，得 1 分；进度率$<40\%$，得 0 分。</p> <p>前三季度进度：进度率$\geq 75\%$，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75% 之间，得 2 分；进度率$<60\%$，得 0 分。</p>			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$\leq 20\%$，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$>40\%$，得 0 分。</p>			5
		“三公”经费控制率(5分)	5	<p>“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。</p>	<p>“三公”经费控制率$\leq 100\%$，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。</p>			5
		资产管理规范性(5分)	5	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。</p>			5
		资金使用合规性(5分)	5	<p>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。</p> <p>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</p>	<p>全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。</p>			5

				支出等情况。			
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	
		项目效益 (20分)	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：指国有永红林场及下辖管护站日常办公、巡护林区等支出。