

# 周至县国有渭河生态林场

## 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。

周至县国有渭河生态林场成立于 1960 年，迄今已有 60 年之久，森林管辖面积 7200 亩，现有职工 73 人，是周至县秦岭生态保护局下属的公益一类事业单位，位于富仁镇渭兴村北 1 公里处，林场林区地处黑河和渭河三角洲地带，东西狭长，西起二曲镇渭中村，东至富仁镇和尚村镇交界的黑河西岸，共下设五个管护站，属于渭河、黑河水源涵养林区、地方重点公益林区，同时也是南水北调中线“引汉济渭”水利枢纽工程安全的绿色屏障，生态区位非常重要，具有涵养水源、防风固沙、森林资源培育、维护生态安全和提供生态公益服务的重要作用，同时肩负森林有害生物防治、生态监测、科技推广等工作。

### （二）内设机构

周至县国有渭河生态林场现办公场所位于周至县富仁镇渭兴村，下设机构：科室 5 个，天保管护站 5 个。

#### 1、党政办公室

主要职责：负责党建、纪检、宣传、教育培训、人事管理、文体活动等工作；负责日常行政事务处理；协调处理项目申报、落实等。

#### 2、资源保护科

主要职责：负责组织林场年度管护责任协议书的签订，做

好森林管护文件材料的收集整理、归档、保管、同级上报工作；负责森林资源保护基础设施的建设与维护和森林资源管理信息化建设工作；负责林业行政执法、森林有害生物防治、防治乱砍滥伐、林地管理、野生动植物保护与资源监测；负责组织林业政策的宣传教育活动，提高群众遵纪守法和爱林护林自觉性；努力利用国家政策，积极开展、鼓励社会公益组织和志愿者参与公益林保护，开展生态文明教育，保护生物多样性。

### 3、森林防火安全科

主要职责：坚持“预防为主，积极消灭”的森林防火工作方针，编制和落实扑火应急处置预案，建立健全森林防火各项岗位责任制，掌握森林火情动态，组织发布森林火险、火灾信息，组织开展森林火灾的预防、宣传教育、扑救、火灾统计，协助事故调查，负责扑火物资库的建设和管理，做好预防和扑救火灾信息化建设工作。负责全场森林火灾火情的报表统计、上报、整理和存档工作。

### 4、造林抚育科

主要职责：组织开展职工林业业务培训交流活动；完成植树造林、森林抚育、封山育林等生产工作；独立或配合有关单位开展资源调查、规划、作业设计、生态检测；编制森林经营方案；开展林业科学研究；发挥区域优势，适当开展育苗育种、经济林建设、林下特色经济活动。定期进入林区作业确保修枝、割灌、除草、打药、浇水等质量达标，圆满完成造林抚育任务。

## 5、财务后勤科

主要职责：年度预决算的编制和执行，财务收支、统计、监督、后勤保障。按照财务后勤管理制度，做好全场财务核算管理工作。做到凭证合法、手续完备、账目健全、数字准确、定期对帐（包括核对现金实有数）、经常分析。并及时记账，按时结账，如期报账。同时做好工资核算工作。严格票据管理，保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。遵守和维护财经纪律，对违反财务制度的收支不予办理，做好森林资源管理的后勤保障工作。

### 森林管护站 5 个：

主要职责：认真贯彻执行《森林法》和有关的法律法规，对责任区内的森林资源进行看管保护，制止乱砍滥伐、偷砍盗伐，制止一切危害林木生长的非法经营活动，防止林木资源遭受破坏。保护责任区的林地资源不受破坏，及时发现和制止毁林开荒、滥占林地、私自改变林地用途、随意挖沙、采石、取土等现象，并迅速报告林场和资源林政部门。负责任区内森林防火的巡查、管治工作。

①渭中管护站：二曲镇辖区，总面积为 265.8 亩。

管护四址，东：猪场东围墙。南：渭中耕地。西：清水河河堤。北：渭河堤。属渭河防护林，保护与利用、生态与民生关系比较突出。

②柳林西管护站：富仁镇辖区，总面积为 2003.25 亩。

管护四址，东：靶区小路。南：沿渭路。西：渭兴八组生产路。北：渭河堤。属渭河防护林，周边人员密集，管护难度大。

③柳林东管护站：富仁镇辖区，总面积为 2300 亩。

管护四址，东：永丰四组生产路。南：永丰、渭丰耕地。西：靶场路。北：渭河堤。属渭河防护林，周边人员密集，管护难度大。

④新农管护站：富仁镇辖区，总面积为 2631.6 亩。

管护四址，东：富兴村二组路。南：新农、富仁、富兴村耕地。西：富仁五队路。北：渭河堤。属渭河防护林，生态地位十分重要，地处平原，人员活动密集，管护难度大。

⑤乡镇管护站：管护区域：司竹镇、富仁镇、二曲镇、翠峰镇、四屯镇。总面积为 1400 亩。生态功能显著，管护区域点多面广，对管护工作造成很大困难。

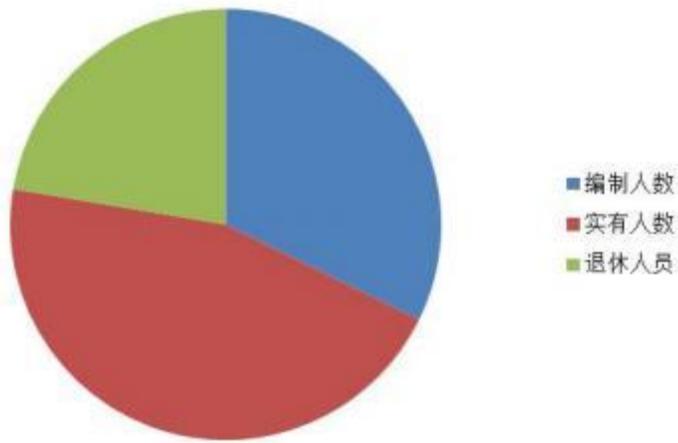
## 二、部门决算单位构成

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	周至县国有渭河生态林场

## 三、部门人员情况

截至2020年底，经周至县机构编制委员会周编发【2017】17号文件批准，本单位人员编制52人，其中行政编制0人，事业编制52人；实有人员73人，其中行政0人，事业73人。单位管理的退休人员36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：周至县国有渭河生态林场

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	1,216.55	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	0.87	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	95.29
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,122.13
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1217.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,217.42</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>1,217.42</b>		<b>1,217.42</b>

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：周至县国有渭河生态林场

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	1217.42	1216.55						0.87
211	节能环保	95.29	95.29						
21105	天然林保护	95.29	95.29						
2110502	社会保险补助	95.29	95.29						
213	农林水支出	1,122.13	1121.26						0.87
21302	林业和草原	1,122.13	1121.26						0.87
2130204	事业机构	760.22	759.35						0.87
2130207	森林资源管理	8.6	8.6						
2130209	森林生态效益补偿	63.31	63.31						
2130299	其他林业和草原支出	290.00	290.00						

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：周至县国有渭河生态林场

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	1217.42	760.22	457.20			
211	节能环保	95.29	0.00	95.29			
21105	天然林保护	95.29	0.00	95.29			
2110502	社会保险补助	95.29	0.00	95.29			
213	农林水支出	1,122.13	760.22	361.91			
21302	林业和草原	1,122.13	760.22	361.91			
2130204	事业机构	760.22	760.22	0.00			
2130207	森林资源管理	8.6	0.00	8.60			
2130209	森林生态效益 补偿	63.31	0.00	63.31			
2130299	其他林业和草 原支出	290.00		290.00			

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：周至县国有渭河生态林场

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	1216.55	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	95.29	95.29		
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	1121.27	1121.27		
		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：周至县国有渭河生态林场

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	1216.55	本年支出合计	1216.55	1216.55		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	1216.55	支出总计	1216.55	1216.55		

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：周至县国有渭河生态林场

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	1216.55	759.35	734.93	24.42	457.20	
211	节能环保	95.29	0.00	0.00	0.00	95.29	
21105	天然林保护	95.29	0.00	0.00	0.00	95.29	
2110502	社会保险补助	95.29	0.00	0.00	0.00	95.29	
213	农林水支出	1121.26	759.35	734.93	24.42	361.91	
21302	林业和草原	1121.26	759.35	734.93	24.42	361.91	
2130204	事业机构	759.35	759.35	734.93	24.42	0.00	
2130207	森林资源管理	8.60	0.00	0.00	0.00	8.60	
2130209	森林生态效益补偿	63.31	0.00	0.00	0.00	63.31	
2130299	其他林业和草原支出	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	

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：周至县国有渭河生态林场

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	759.35	734.93	24.42	
301	工资福利支出		717.10		
30101	基本工资		282.05		
30102	津贴补贴		100.33		
30107	绩效工资		307.73		
30113	住房公积金		26.99		
302	商品和服务支出			24.42	
30201	办公费			1.38	
30202	印刷费			1.00	
30206	电费			7.00	
30207	邮电费			1.8	
30211	差旅费			0.20	
30213	维修（护）费			2.00	
30226	劳务费			8.00	
30228	工会经费			3.04	
303	对个人和家庭的补助		17.84		
30304	抚恤金		13.88		
30305	生活补助		3.96		

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：周至县国有渭河生态林场

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	0	0	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	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。

### 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：周至县国有渭河生态林场

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：周至县国有渭河生态林场

金额单位：万元

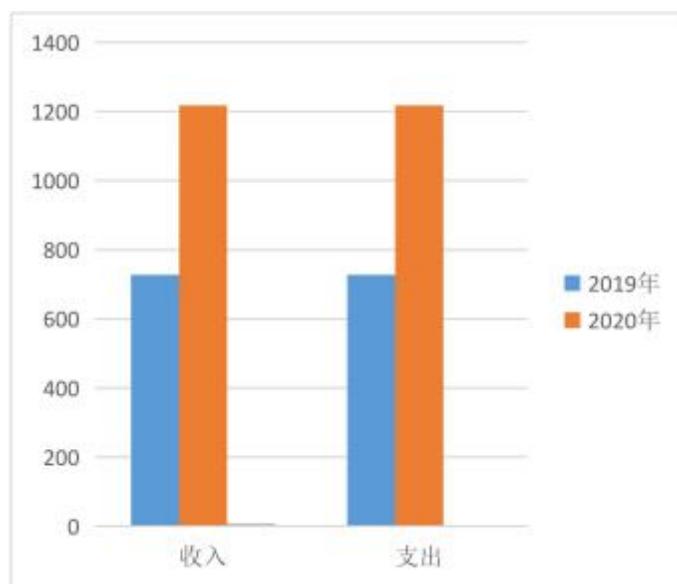
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

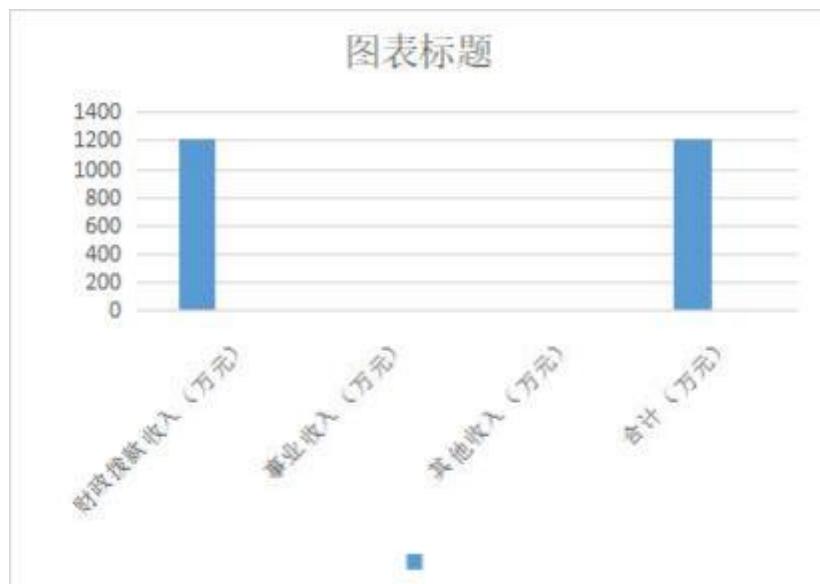
2020 年收入 1217.42 万元，较上年增加 490.04 万元，增加 67.92%，主要原因是 2020 年我场追加了基础设施建设项目 290 万元，天保人员社保项目 95.2859 万元，人员调资、绩效增量、乡镇工作补贴的提高及社保公积金缴费基数上调所致。

2020 年支出 1217.42 万元，较上年增加 490.04 万元，增加 67.92%，主要原因是 2020 年我场追加了基础设施建设项目 290 万元，天保人员社保项目 95.2859 万元，人员调资、绩效增量、乡镇工作补贴的提高及社保公积金缴费基数上调所致。



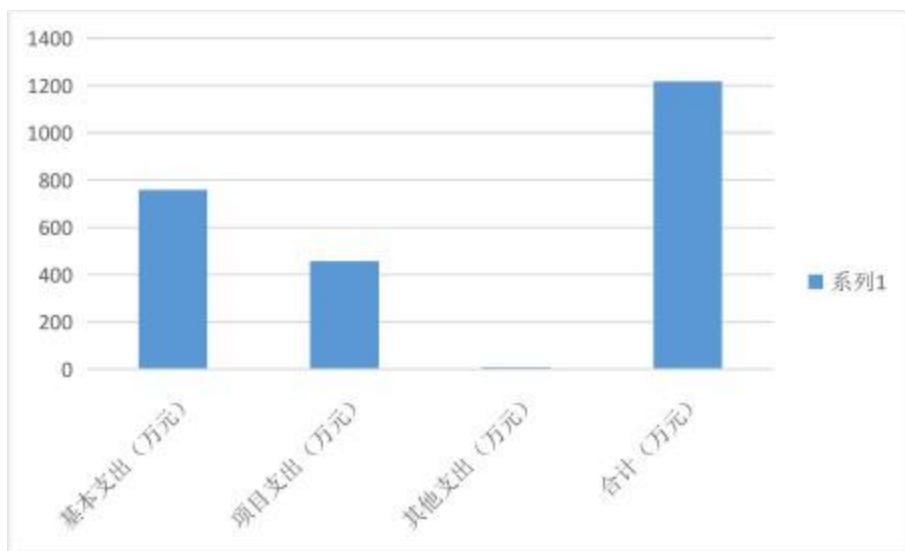
## 二、收入决算情况说明

2020年收入合计1217.42万元，其中：财政拨款收入1216.55万元，占99.93%；其他收入0.87万元，占0.07%。



## 三、支出决算情况说明

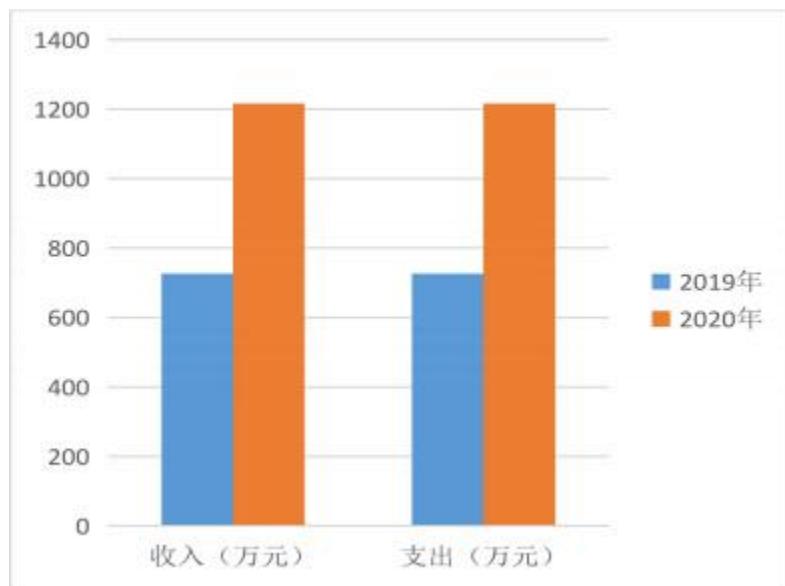
2020年支出合计1217.42万元，其中：基本支出759.35万元，占62.44%；项目支出457.20万元，占37.55%，其他支出0.87万元，占0.01%。



#### 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 1216.55 万元，比上年增加了 490.63 万元，主要是新增加林场基础设施建设项目和职工社保公积金基数上调、绩效增量等。

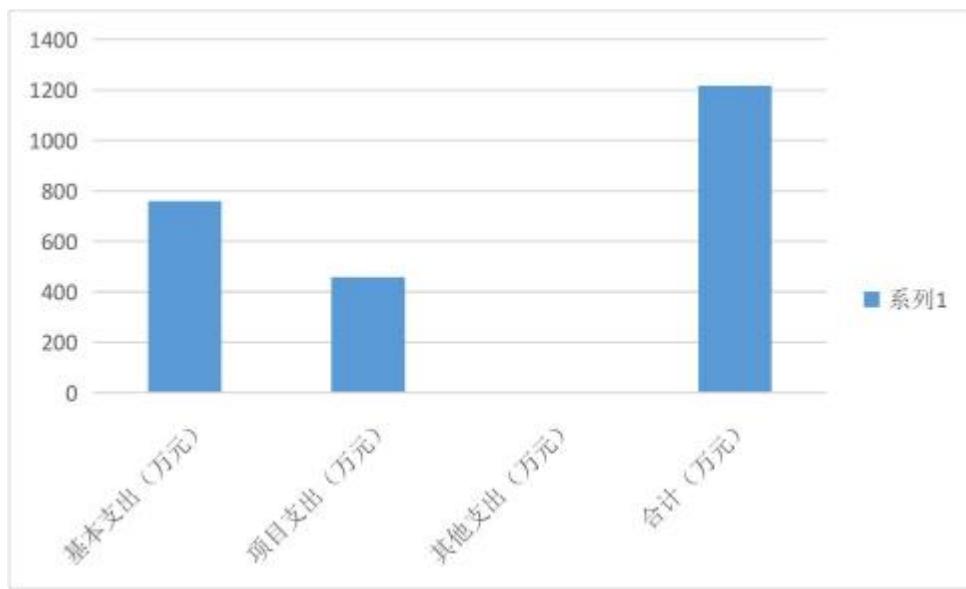
2020 年财政拨款支出 1216.55 万元，比上年支出了在增加了 490.63 万元，主要是增加林场基础设施建设项目和员工绩效增量，社保公积金基数上调等。



#### 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 年支出合计 1216.55 万元，其中：基本支出 759.35 万元，占 62.42%；项目支出 457.20 万元，占 37.58%。



## (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 1216.55 万元，支出决算为 1216.55 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 95.29 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 759.35 万元，支出决算为 759.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 3. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

预算为 8.6 万元，支出决算为 8.60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 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 63.31 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数主要是新增项目专项资金。

#### 5. 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 290 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数，主要是新增基础设施建设项目。

### 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 759.35 万元，包括：工资福利支出 717.10 万元、对个人和家庭的补助 17.84 万元和公用经费支出 24.42 万元。

人员经费 734.94 万元，主要包括基本工资 282.05 万元，津贴补贴 100.33 万元，绩效工资 307.73 万元，住房公积金 26.99 万元；对个人和家庭补助 17.84 万元。

公用经费 24.42 万元，办公费 1.38 万元，印刷费 1.00 万元，电费 7.00 万元，邮电费 1.80 万元，差旅费 0.2 万元，维修（护）费 2.00 万元，劳务费 8.00 万元工会经费 3.04 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、国有资产占用及购置情况说明**

本单位现有车辆 5 辆。本年无变动。房屋建筑物本年无变动。

#### **十一、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，本场组织对 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 4 个，共涉及资金 457.20 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）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 8.6 万元，执行数 8.6 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 95.29 万元，执行数 95.29 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 63.31 万元，执行数 63.31 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 290 万元，执行数 290 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		周至县秦岭保护局		实施单位	渭河林场		
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:		8.6	8.6		
		其中: 财政资金		8.6	8.6		
		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0.86万亩森林进行管护，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。			
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	天然林资源保护 (万亩)	0.86	0.86		
		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)	8.6	8.6		
	效益 指标	经济效益 指标	增加贫困户收入 (万元)	≥0.3	≥0.3		
		社会效益 指标	带动贫困人口	4人	4人		
		生态效益 指标	年林木蓄积量增加	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		中央财政林业生态保护恢复资金				
主管部门		周至县秦岭保护局		实施单位		渭河林场
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:		95.29	95.29		
	其中: 财政资金		95.29	95.29		
	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	职工人数	75	75	
		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	
	效 益 指 标	成本指标	社会保险缴费	95.29	95.29	
		经济效益 指标	员工社会保险	95.29	95.29	
		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	
	满 意 度 指 标	可持续影响指标	持续发挥生态作用显著	显著	显著	
		服务对象 满意度指标	退耕农户满意度 (%)	≥ 98.00 %	≥ 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		生态效益补偿						
主管部门		周至县秦岭保护局		实施单位		渭河林场		
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:		63.31				
		其中: 财政资金		63.31				
		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	(万亩)	0.74	0.74			
		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	面积 (元/亩)	16	16			
	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 (%)	≥ 98.00 %	≥ 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		基础设施建设项目				
主管部门		周至县秦岭保护局		实施单位		渭河林场
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:		290	290		
	其中: 财政资金		290	290		
	其他资金					
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	场部新建综合业务用房一栋，建筑面积369 m <sup>2</sup> ；柳林西管护站和渭中管护站各新建管护房一栋，两栋建筑面积合计 349.8 m <sup>2</sup> ；对场部南楼、场部北楼、柳林东管护站和乡镇管护站四处进行了全面维修改造，柳林西管护站、渭中管护站和柳林东管护站硬化院内路面 500 m <sup>2</sup> ；修建大门围墙，改造林区线路 2 公里并配套其他设施。			完成场部新建综合业务用房一栋，建筑面积 369 m <sup>2</sup> ；柳林西管护站和渭中管护站各新建管护房一栋，两栋建筑面积合计 349.8 m <sup>2</sup> ；对场部南楼、场部北楼、柳林东管护站和乡镇管护站四处进行了全面维修改造，柳林西管护站、渭中管护站和柳林东管护站硬化院内路面 500 m <sup>2</sup> ；修建大门围墙，改造林区线路 2 公里并配套其他设施。		
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	(万)	290	290	
		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	万元	290	290	
	效 益 指 标	经济效益 指标	改善职工办公环境	有效改善职工 办公条件	完善职工办公条件	
		社会效益 指标	维护社会稳定	明显	明显	
		生态效益 指标	环境改善	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 (%)	≥ 98.00 %	≥ 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。

### （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95分。整体支出全年预算数1217.42万元，执行数1217.42万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)								
填报单位：周至县秦岭生态环境保护执法监察大队				自评得分：100分				
(一) 简要概述部门职能与职责。				保护周至境内秦岭生态环境，负责秦岭生态环境的日常监督检查，组织重点区域联合执法活动。				
(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%，得10分。 预算完成率≥95%，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。	808.42万元	10分	
		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)在本年度涉及或预算的追加、追减或结构调整的资金总额(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%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		5分	
		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)。	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分	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政核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分	
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分	
		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项不扣加2分，扣完为止。		5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	全部符合5分，有1项不扣加2分。		5分	
效果	项目产出(40分)	项目产出	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，完成分：未达到指标值，按完成比率计分，正向推算(即推算值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该推算分值，反向推算(即推算值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	40分		
	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20				20分	

备注：

1. “项目产出”和“项目效益”直接细化为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：**指国有渭河林场及下辖管护站日常办公、巡护林区等支出。