

太白县靖口国有生态林场 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。

1. 贯彻落实相关林业方面的方针政策、法律法规，以保护和培育森林资源等生态公益服务为重点，开展森林资源调查，掌握管护区域资源状况和动态，拟定国有林场中长期发展规划，并组织实施。

2. 依据《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，依法保护管护区与国有林木、林地和野生动植物资源，配合打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

3. 承担管护区域内国有林区森林防火和森林病虫害防治工作。

4. 承担国家重点公益林管护工作，充分发挥公益林生态效益。

5. 负责国有林区森林资源培育，组织开展植树造林和森林抚育等工作。

6. 负责林业技术推广、林业产业发展、苗木培育及信息宣传工作。

7. 完成上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

1. 办公室：主要负责党建、纪检监察、人事劳资、会议宣传、文秘机要、档案管理、综治维稳、群团等工作的组织协调和事务管理；负责全场财务及后勤工作。

2. 业务项目室：负责林场管护区域森林资源调查、管护和培育、造林、森林防火、病虫害防治、林业专业技术培训指导、项目申报实施及安全生产工作。

3. 强里川天保管护站：负责辖区内森林资源管护和培育。负责辖区内资源调查、造林、森林防火、病虫害防治、野生动植物保护及林业技术信息服务，进行责任区巡护及资源管护宣传工作。

4. 香山天保管护站：负责辖区内森林资源管护和培育。负责辖区内资源调查、造林、森林防火、病虫害防治、野生动植物保护及林业技术信息服务，进行责任区巡护及资源管护宣传工作。

5. 大槽沟天保管护站：负责辖区内森林资源管护和培育。负责辖区内资源调查、造林、森林防火、病虫害防治、野生动植物保护及林业技术信息服务，进行责任区巡护及资源管护宣传工作。

6. 水蒿川天保管护站：负责辖区内森林资源管护和培育。负责辖区内资源调查、造林、森林防火、病虫害防治、野生动植物保护及林业技术信息服务，进行责任区巡护及资源管护宣传工作。

7. 水蒿川护林防火检查站：负责对出入辖区境内的车辆和人员例行护林防火检查，宣传林业法律法规，打击和禁止偷砍盗伐、

乱捕滥猎、乱采乱挖、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

8. 天保苗圃：负责造林绿化苗木和花卉培育。

二、部门决算单位构成

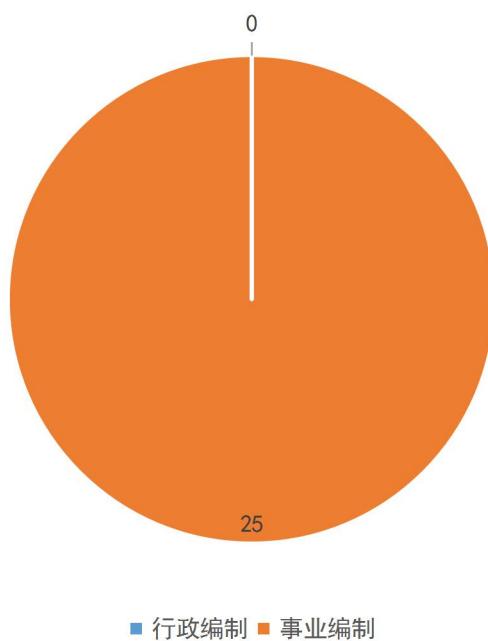
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县靖口国有生态林场

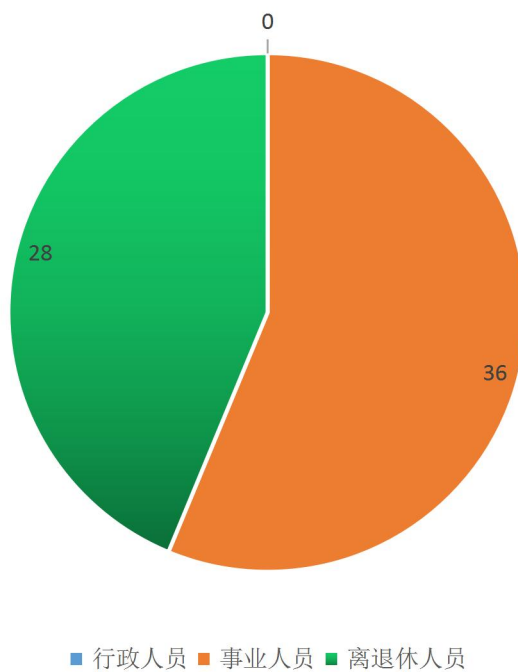
三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 28 人。

太白县靖口国有生态林场2020年编制情况



太白县靖口国有生态林场2020年人员情况



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	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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：太白县靖口国有生态林场

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	466.09	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	45.22
		9. 卫生健康支出	19.98
		10. 节能环保支出	81.35
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	283.07
		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	26.23
		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	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	466.09	本年支出合计	455.84
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	10.25
收入总计	466.09	支出总计	466.09

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：太白县靖口国有生态林场

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		466.09	466.09						
208	社会保 障和就 业支出	52.88	52.88						
20805	行政事业 单位养老 支出	52.88	52.88						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	35.25	35.25						
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	17.63	17.63						
210	卫生健 康支出	21.45	21.45						
21011	行政事业 单位医疗	21.45	21.45						
2101102	事业单 位医疗	20.97	20.97						

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48						
211	节能环保支出	81.35	81.35						
21105	天然林保护	81.35	81.35						
2110502	社会保险补助	81.35	81.35						
213	农林水支出	284.19	284.19						
21302	林业和草原	284.19	284.19						
2130204	事业单位	284.19	284.19						
221	住房保障支出	26.23	26.23						
22102	住房改革支出	26.23	26.23						
2210201	住房公积金	26.23	26.23						

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

编制部门：太白县靖口国有生态林场

公开 03 表
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		455.84	455.84				
208	社会保障和就 业支出	45.22	45.22				
20805	行政事业单位 养老支出	45.22	45.22				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	27.59	27.59				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	17.63	17.63				
210	卫生健康支出	19.98	19.98				
21011	行政事业单位 医疗	19.98	19.98				
2101102	事业单位医疗	20.97	20.97				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.48	0.48				
211	节能环保支出	81.35	81.35				
21105	天然林保护	81.35	81.35				
2110502	社会保险补助	81.35	81.35				
213	农林水支出	283.07	283.07				
21302	林业和草原	283.07	283.07				
2130204	事业机构	283.07	283.07				
221	住房保障支出	26.23	26.23				
22102	住房改革支出	26.23	26.23				
2210201	住房公积金	26.23	26.23				

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

编制部门：太白县靖口国有生态林场

公开 04 表
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	466.09	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	45.22	45.22		
		9. 卫生健康支出	19.98	19.98		
		10. 节能环保支出	81.35	81.35		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	283.07	283.07		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息支出				
		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	26.23	26.23		
		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				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：太白县靖口国有生态林场

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	466.09	本年支出合计	455.84	455.84		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	10.25	10.25		
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	466.09	支出总计	466.09	466.09		

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：太白县靖口国有生态林场

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		455.84	455.84	449.13	6.72		
208	社会保障和就业支出	45.22	45.22	45.22			
20805	行政事业单位养老支出	45.22	45.22	45.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59	27.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63	17.63			
210	卫生健康支出	19.98	19.98	19.98			
21011	行政事业单位医疗	19.98	19.98	19.98			
2101102	事业单位医疗	19.50	19.50	19.50			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.48			
211	节能环保支出	81.35	81.35	81.35			
21105	天然林保护	81.35	81.35	81.35			
2110502	社会保险补助	81.35	81.35	81.35			
213	农林水支出	283.07	283.07	283.07			
21302	林业和草原	283.07	283.07	283.07			
2130204	事业单位	283.07	283.07	283.07			
221	住房保障支出	26.03	26.03	26.03			
22102	住房改革支出	26.03	26.03	26.03			
2210201	住房公积金	26.03	26.03	26.03			

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：太白县靖口国有生态林场

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		455.84	449.13	6.72	
301	工资福利支出	447.00	447.00		
30101	基本工资	170.08	170.08		
30102	津贴补贴	62.58	62.58		
30107	绩效工资	41.57	41.57		
30108	机关事业单位养老保险缴费	27.59	27.59		
30109	职业年金缴费	17.63	17.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.50	19.50		
30112	其他社会保障缴费	81.83	81.83		
30113	住房公积金	26.23	26.23		
302	商品和服务支出	6.72		6.72	
30201	办公费	3.11		3.11	
30202	印刷费	1.00		1.00	
30205	水费	0.30		0.30	
30206	电费	0.15		0.15	
30207	邮电费	0.32		0.32	
30208	取暖费	0.50		0.50	
30211	差旅费	0.75		0.75	
30217	公务接待费	0.19		0.19	
30231	公务用车运行维护费	0.40		0.40	
303	对个人和家庭的补助	2.13	2.13		
30305	生活补助	2.13	2.13		

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

编制部门：太白县靖口国有生态林场

公开 07 表
金额单位：万元

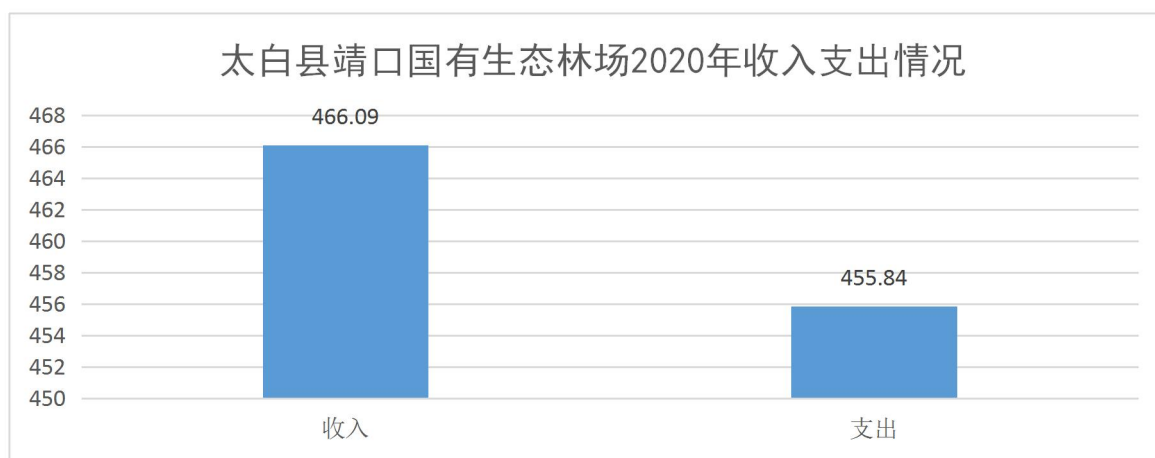
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	1.20		0.20	1.00		1.00		
决算数	0.59		0.19	0.40		0.40		

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

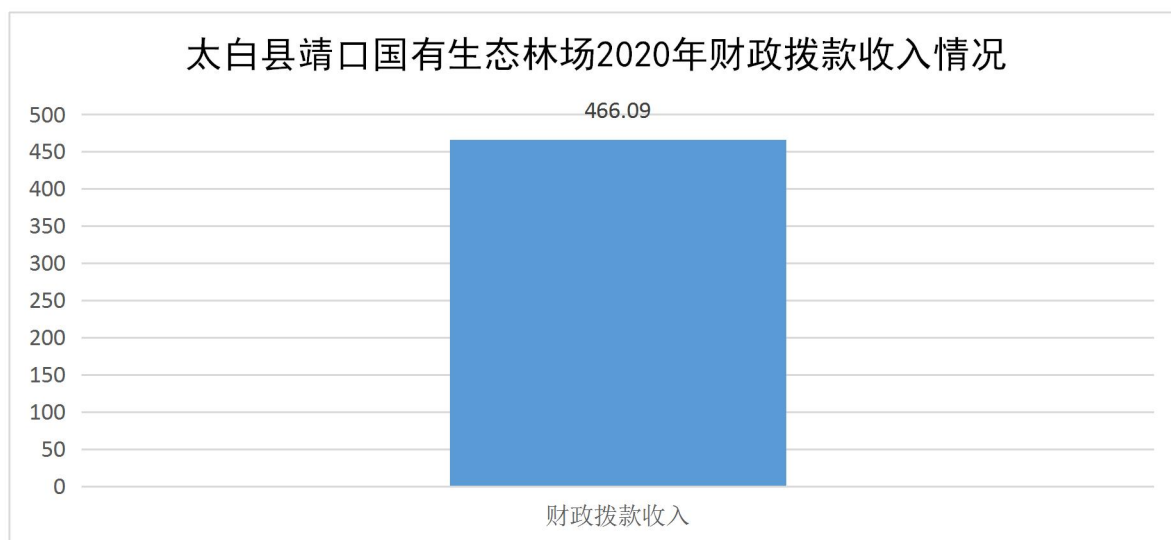
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 466.09 万元，支出 455.84 万元。分析原因本单位为 2020 年新增单位。



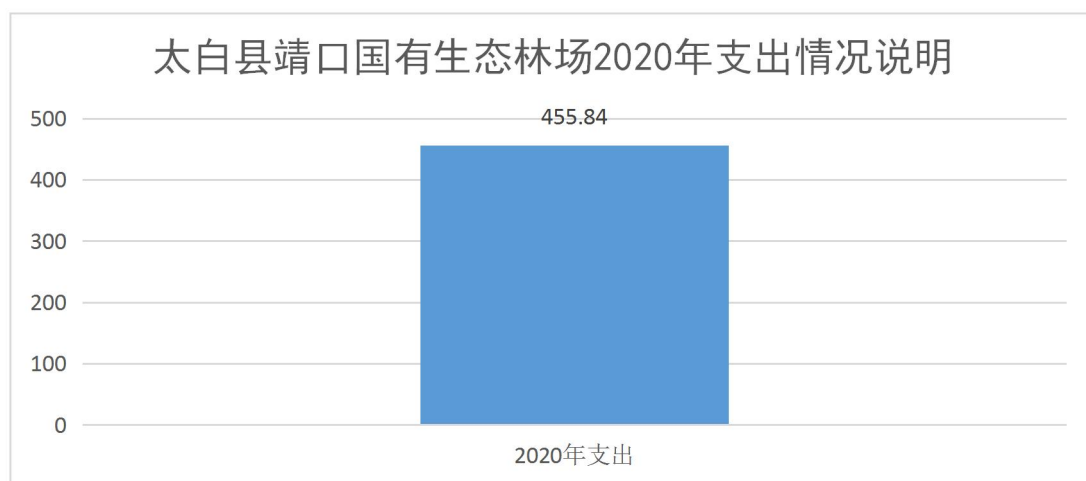
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 466.09 万元，其中：财政拨款收入 466.09 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

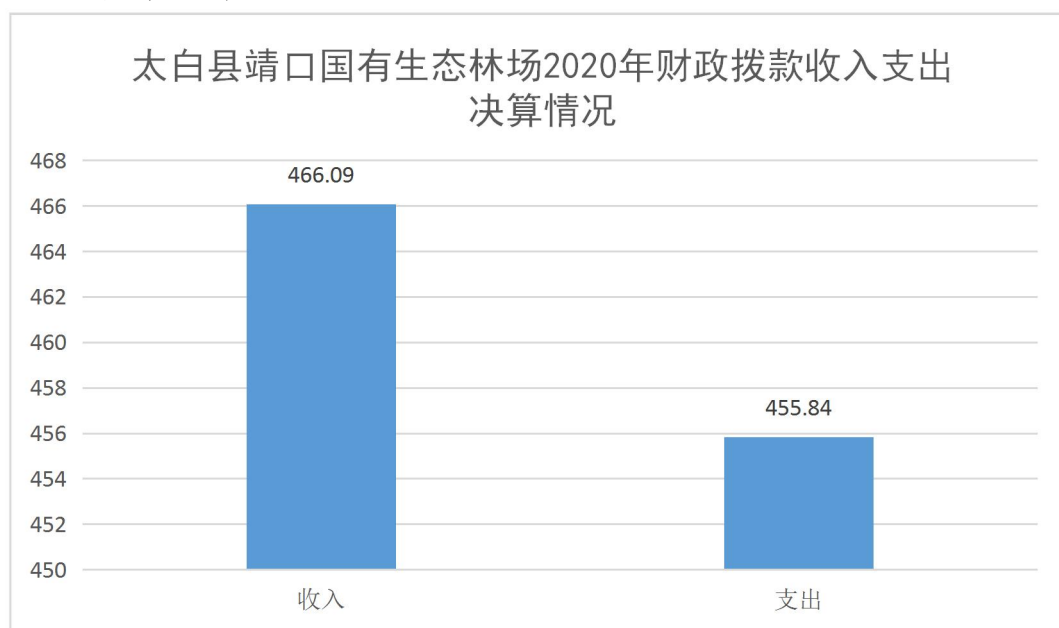
2020 年支出合计 455.84 万元，其中：基本支出 455.84 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 466.09 万元，分析原因本单位为 2020 年新增单位。

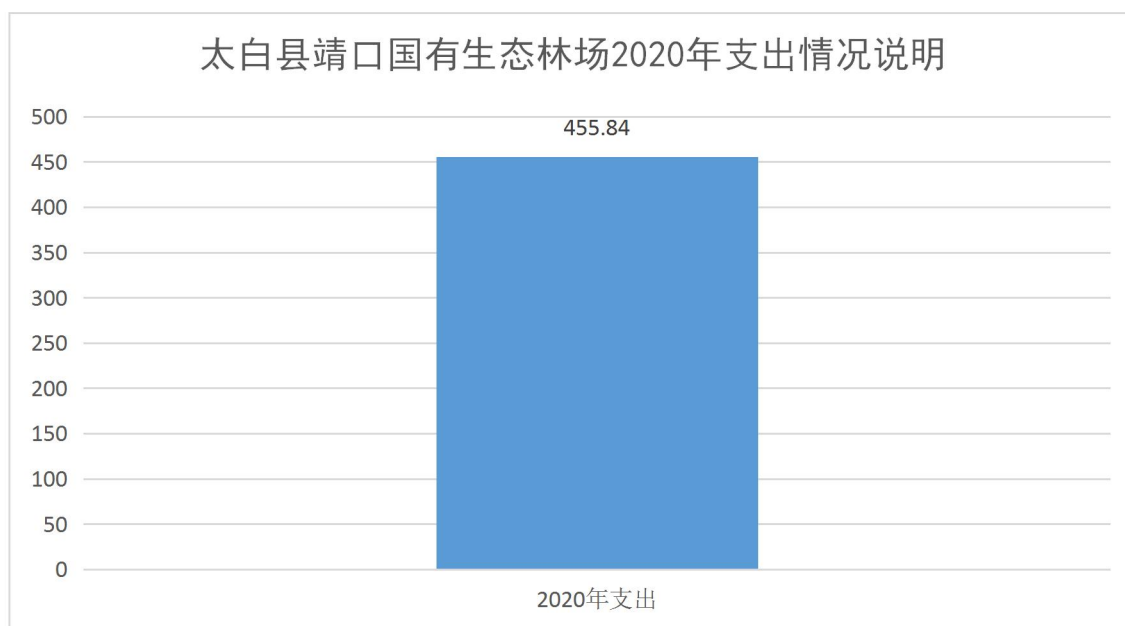
2020 年财政拨款支出合计 455.84 万元，分析原因本单位为 2020 年新增单位。



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 455.84 万元，占本年支出合计的 100%。主要原因是本单位为 2020 年新增单位。



（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 466.09 万元，支出决算 455.84 万元，完成预算的 98%。结余 10.25 万元。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 35.25 万元，支出决算为 27.59 万元，完成预算的 100%，完成预算的 78%，结余 7.67 万元。主要原因是人员调整及终止退休人员缴费。

2. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 17.63 万元，支出决算为 17.63 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为20.97万元，支出决算为19.50万元，完成预算的100%，完成预算的93%，结余1.47万元。主要原因是人员调整及终止退休人员缴费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

5. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）预算为81.35万元，支出决算为81.35万元，完成预算的100%。属于中央补助资金。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）预算为284.19万元，支出决算为283.08万元，完成预算的99%，结余1.1万元。主要是人员调整及终止退休人员缴费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为26.33万元，支出决算为26.33万元，完成预算的100%。主要支出是缴纳工作人员住房公积金。

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455.84万元，包括：人员经费支出449.13万元和公用经费支出6.72万元。

人员经费449.13万元，主要包括基本工资170.08万元，津贴补贴62.58万元、绩效工资41.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.59万元、职业年金缴费17.63万元、职工基本医疗保险缴费19.50万元、其他社会保障费81.83万元、住房公积金26.23万元、对个人和家庭的补助2.13万元。

公用经费 6.72 万元，主要包括办公费 3.11 万元，印刷费 1.00 万元、水费 0.3 万元、电费 0.15 万元、邮电费 0.32 万元、取暖费 0.5 万元、差旅费 0.75 万元、公务接待费 0.19 万元、公务用车运行维护费 0.40 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

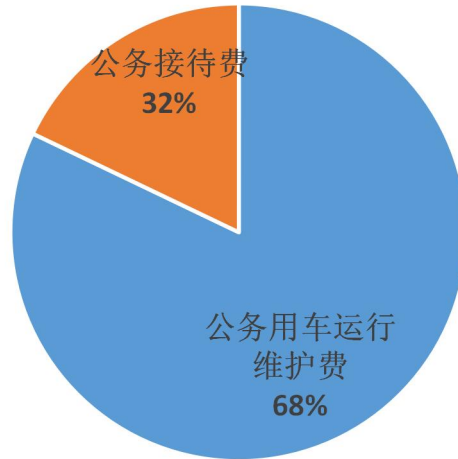
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为0.59万元，完成预算的49%。决算数较预算数减少0.61万元，主要原因是单位厉行节约，严格压减一般性支出，特别是车辆运行及公务接待费用的支出。

（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，公务用车运行维护费支出决算数0.4万元，占“三公”经费总支出68%；公务接待费支出决算数0.19万元，占“三公”经费总支出32%。具体情况如下：

太白县靖口国有生态林场2020年“三公”经费财政拨款支出情况



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。

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。

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 1.00 万元，支出决算为 0.40 万元，完成预算的 40%，决算数较预算数减少 0.60 万元，主要原因是项目检查减少，特别是天然林保护工程、森林防火、林业重点工程项目检查等方面公务用车费用的减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 5 批次，30 人次，预算为 0.2 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是项目检查减少，特别是天然林保护工程、退耕还林、森林防火、林业重点工程项目检查等方面公务接待减少。

（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 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

（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 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0 万元。

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 6.5 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 0 万元、政府采购工程类支出 6.5 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，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 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 1 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（其中公务用车购置 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映社会保险补助项目绩效 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 社会保险补助项目绩效自评综述：项目全年调整预算数 9.12 万元，执行数 9.12 万元，完成预算的 100%。根据项目设定的绩效目标，项目已完成，项目自评得分 100 分。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			社会保险补助资金				
县级主管部门			太白县林业局		实施单位	太白县靖口国有生态林场	
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:	9.12	9.12	100%	
			其中:中省财政资金	9.12	9.12	100%	
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	做好林区生态保护，生态修复、森林防火，病虫害防治工作，提高森林资源质量，改善生态环境。				缴纳职工养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险，职工满意度达到 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	缴纳职工保险人数		≥60 人	100%	
		质量指标	★项目验收合格率(≥**%)		≥100%	100%	
		时效指标	项目开展及时率		≥100%	100%	
		成本指标	投入资金		≥9.12	100%	
	效益指标	社会效益指标	维护和改善生态环境		≥80%	≥90%	
		生态效益指标	提高森林资源质量，改善生态环境。		≥60%	80%	
		可持续影响指标	可持续		≥1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度 (≥100%)		≥100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级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 96 分。部门整体支出全年预算数 466.09 万元，执行数 455.84 万元，完成预算的 98%。2020 年，本部门总体运行良好，主要做了以下工作：

一、工作亮点

1. 市级“文明单位标兵”创建顺利通过审核。

为了进一步加强林场精神文明建设，在巩固市级“文明单位”成果的基础上，不断提升文明单位的质量和水平，积极参与市级“文明单位标兵”创建活动。通过职工思想教育、宣传、各项组织活动的深入开展，单位软件、硬件设施及形象得到了进一步提升，顺利通过了市级“文明单位标兵”审核，成功创建为市级“文明单位标兵”，市文明委已授牌、表彰。

2. 完成 2011 年危旧房改造项目房产证办理。

林场 2011 年危旧房改造项目为职工新建住房 92 套，房屋 2013 年已建成入住，房产证因缴税问题迟迟未办理，为了彻底解决危旧房遗留后续问题，今年我场通过与不动产管理中心、县税务局、住房保障中心等单位多方协调，邀请专业测量公司对危旧房面积进行了实际测量，补充完善各项资料，先后缴纳了房屋维修基金、房屋不动产产权增值税，92 户职工办证相关资料已提交到不动产管理中心，目前资料已通过审核，职工不动产产权证办理正在出证阶段。

3. 改革后续工作实质性推进。（1）经国有林场改革，林场性质变更后，今年林场财务由原来的自收自支财政定补变更为财

政全额拨款，财务正式纳入县财政统筹。（2）林场性质变更后，林场职工养老保险转移接续事宜无上级政策支持，一直得不到解决，退休职工工资不能正常发放，基本待遇得不到保障。为了解决问题，林场今年和县局、县人社局多次协调沟通，经征求职工意见，在机关事业单位养老保险管理中心补缴了2014年10月至2019年1月份的职工养老保险和职业年金，共计补费638.67万元，其中单位补缴379.87万元，个人补缴258.80万元。并对职工在企业养老保险管理中心缴费情况进行了核查，对于13名职工的欠费进行了补缴。各项费用已逐步补缴到位，全部职工已正常纳入机关事业单位养老保险管理系统。

二、目标任务完成情况

1. 坚持学习教育，不断提升职工素质。一年来，我场始终把学习放在工作的首位，坚持组织职工学习政治理论和业务知识，积极鼓励支持职工参与外出培训学习，不断地增长知识、见识，提升职工自身素质，改善职工精神面貌，转变工作作风，为认真做好各项工作奠定坚实的思想基础。**一是坚持组织集体学习，强化政治理论。**年初给职工每人分别购置发放了政治理论和业务学习笔记本，要求各单位每周坚持组织一次集体学习，并做好学习笔记，将学习笔记纳入月考核进行检查打分。全年组织职工认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想的基本精神、基本内容、基本要求，学习习近平总书记重要论述及系列讲话精神，学习十九届五中全会精神及中央和省市县的重大决策部署，夯实了干部职工的政治理论基础。**二是积极组织参与各项培训，强化业务知识提升。**在场内积极组织森林抚育、森林资源管护、森林防

火知识培训 4 次，不断增强和加深职工业务知识水平。参加全县普法网上学习 8 人次，组织职工参加造林等技工考试培训 4 人次，参加专业技术继续教育培训 10 人次，外派职工参加无人机巡护培训、专兼职检疫员培训、森林防火消防培训、森林有害生物防治知识培训，场领导参加全市国有林场场长能力提升培训，不断拓展职工业务知识面，提高职工业务技能水平。

2. 严加防范，确保辖区内资源安全。

结合秦岭生态环境整治、野生动物保护、森林防火、森林病虫害防治专项工作，扎实开展林场森林资源管护工作。**一是全面落实管护责任，认真履行管护职责。**年初按照森林资源分布情况，划分了 14 个管护责任区域。及时更换林区管护责任牌，管护责任到人，逐级签订了管护协议。管护人员坚持日常不间断巡护，及时掌握林区动态，严管进入林区车辆和外来人员，坚决制止未经许可随意破坏林地植被、开山采石、乱采滥挖、乱砍滥伐、采挖中药材等破坏森林资源的行为，切实履行保护职责。**二是大力宣传，严加防范，抓实森林防火工作。**我们始终坚持“防火就是防人”的理念，强化防范，落实责任，不间断宣传巡护，确保资源安全。按照年度防火工作安排，结合林场实际，及时和管护人员签订防火责任书 14 份，和相邻马头滩林场及林区周边村组签订联防协议 4 份，和周边村组低智能监护人及坟头监护人签订防火责任书 15 份，落实防火责任；除日常巡护宣传外，创新防火宣传方式，年内制作张贴大幅墙面宣传喷绘 13 张，制作发放防火宣传彩页 2000 余份，护林员每月坚持入户宣传不少于两次，周边群众对防火的重视程度和知晓率不断提升；为确保防火工作

万无一失，我场在做好各项宣传巡护工作的基础上，严禁火源入山，坚持 24 小时岗位值班，对辖区内林下可燃物进行了全面清理，聘用兼职护林员 14 名补充管护力量，并在元宵节、清明节、“十月一”等重点时段加强巡护，确保了全年林场管护辖区内无一例火灾事故。三是坚持排查报告，依法保护林区野生动物。按照县局野猪非洲猪瘟疫情监测防控工作及野生动物保护专项行动工作安排，坚持非洲猪瘟疫情排查上报；结合新冠肺炎疫情防控工作，发放野生动物保护相关法律法规等宣传资料 1500 余份，大力宣传野生动物保护，积极巡查排查，年内林区未发现乱捕滥猎野生动物行为。

三、强化措施，高质量完成工程项目。

（1）顺利完成 2019 年森林抚育项目。

2019 年上级下达我场 5000 亩森林抚育任务，在前期踏查设计的基础上，今年年初，我们按照作业设计要求，结合实际划分两个标段，按要求进行了招投标实施。为确保森林抚育质量，我场指定专人负责，每个标段、每个小班从技术指导到施工负责，分别责任到人，跟班作业，检查督导。抚育于 3 月 20 日开始施工，5 月份已按设计方案技术要求完工，并经县局检查验收，整体施工管理规范，施工质量良好。

（2）建成天保苗圃智能玻璃温室大棚项目。

天保苗圃智能玻璃连栋温室大棚建设项目通过陕西省政府采购网由县采购中心监管以公开竞标的方式进行了招投标。3 月份开工建设，在施工工程中我场安排专人监管工程质量，严格按照设计方案及安全生产要求施工，现已全面完工，温室大棚总投

资 52 万元，总建筑面积 960 平方米，内外带遮阳、保湿、排风系统。

(3) 完成龙王河水库复绿项目

经县水利局协调，龙王河水库周边绿化恢复工程由我场苗圃提供苗木，并组织实施。我们按照水库周边实际情况，制定了实施方案，组织人员栽植云杉苗 1500 株，栽植后成效显著。

4. 苗圃经营管理情况。

今年来，苗圃主要以留床苗日常管理和花卉园进一步花卉补充为主。一是年初购置移栽樱花树 3 亩 774 株，栽植百合花种球和大丽花种球 0.5 亩 1500 余株，新种植鲁冰花 4 亩，种植路边花草 5 亩；二是投资 52 万元，新建 960 平方米自动化智能玻璃温室大棚一座；三是出售 1.0m-1.2m 云杉苗 1500 株。

5. 保质保量完成其他工作。

我们始终坚持以森林资源保护为中心，统筹兼顾各项工作，着力实现林场全面发展。一是积极参与脱贫攻坚工作，两名职工被抽调参与扶贫工作；二是大力支持全县规划建设工作，两名职工被抽调参与拆迁工作。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：太白县靖口国有生态林场

自评得分：96 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					本部门主要职责：（1）贯彻落实相关林业方面的方针政策、法律法规，以保护和培育森林资源等生态公益服务为重点，开展森林资源调查，掌握管护区域资源状况和动态，拟定国有林场中长期发展规划，并组织实施。 （2）依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，依法保护管护区与国有林木、林地和野生动植物资源，配合打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的违法行为。 （3）承担管护区域内国有林区森林防火和森林病虫害防治工作。 （4）承担国家重点公益林管护工作，充分发挥公益林生态效益。 （5）负责国有林区森林资源培育，组织开展植树造林和森林抚育等工作。 （6）负责林业技术推广、林业产业发展、苗木培育及信息宣传工作。 （7）完成上级交办的其他工作任务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年部门决算支出 455.84 万元，其中社会保障和就业支出 45.22 万元，占支出比重 9.9%；卫生健康支出 19.98 万元，占支出比重 4.38%；节能环保支出 81.35 万元，占支出比重 17.85%；农林水支出 283.07 万元，占支出比重 62.09%；住房保障支出 26.23 万元，占支出比重 5.75%。						
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。					1. 坚持学习教育，不断提升职工素质。一是坚持组织集体学习，强化政治理论。二是积极组织参与各项培训，强化业务知识提升。2. 严加防范，确保辖区内资源安全。 结合秦岭生态环境整治、野生动物保护、森林防火、森林病虫害防治专项工作，扎实开展林场森林资源管护工作。一是全面落实管护责任，认真履行管护职责。二是大力宣传，严加防范，抓实森林防火工作。三是坚持排查报告，依法保护林区野生动物。 3. 强化措施，高质量完成工程项目。 （1）顺利完成 2019 年森林抚育项目。 （2）建成天保苗圃智能玻璃温室大棚项目。 （3）完成龙王河水库复绿项目。 4. 苗圃经营管理情况。 5. 保质保量完成其他工作。						
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=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。	部门预算	466.09	455.84	9		规范指标体系建设
				预算完成率=(预算完成数/预算数)	预算完成率在 90%(含)和 95%之						

				×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际	间,得8分 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分						
				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。						
				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	预算调整率绝对值≤5%,得5分 。 预算调整率绝对值>5%,每增加						
				金总和(因落实国家政策、发生不可抗	0.1个百分点扣0.1分,扣完为						
		预算调整率(5分)	5			部门预算	455.84	455.84	5		规范指标体系建设

				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。							
投入	预算执行 (25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)*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。	国库集中支付	100%	99%	4		规范指标体系建设

				部门预算中除财政拨款外的其他收入预	预算编制准确率≤20%, 得 5 分						
				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%。	预算编制准确率在 20%和 40% (含)之间, 得 3 分 预算编制准确率>40%, 得 0 分						
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5			直接获取	1.2	0.59	5		规范指标体系建设
				“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)	“三公”经费控制率≤100%, 得						
				×100%, 用以反映和考核部门(单位)	5分, 每增加0.1个百分点扣0.5						
				对“三公”经费的实际控制程度。	分, 扣完为止。						
		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。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分,				5		规范指标体系建设

				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。	扣完为止。						
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					5		规范指 标体系 建设
				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;	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分						
				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							
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
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 $\geq$ *) 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。				39		规范指 标体系 建设
		项目 效益 (20 分)	20						19	林业项 目实施 受天然 影响较 大	规范指 标体系 建设

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。