

附件 1

## 蓝田县国有王顺山生态林场 2020 年度部门决算

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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

蓝田县国有王顺山生态林场现有职工 43 人，属于公益一类全额拨款事业单位，主要职责管理国有林场，促进林业发展。森林资源保护、培育及合理利用；森林防火、林业有害生物防治；区域良种示范、种质资源保存与创新；配合协助上级部门完成林业资源规划、监测、保护、科技推广等。

### （二）内设机构。

蓝田县国有王顺山生态林场下设党政办公室、林政科、财务科、后勤保障科、防火护林科等。

## 二、部门决算单位构成

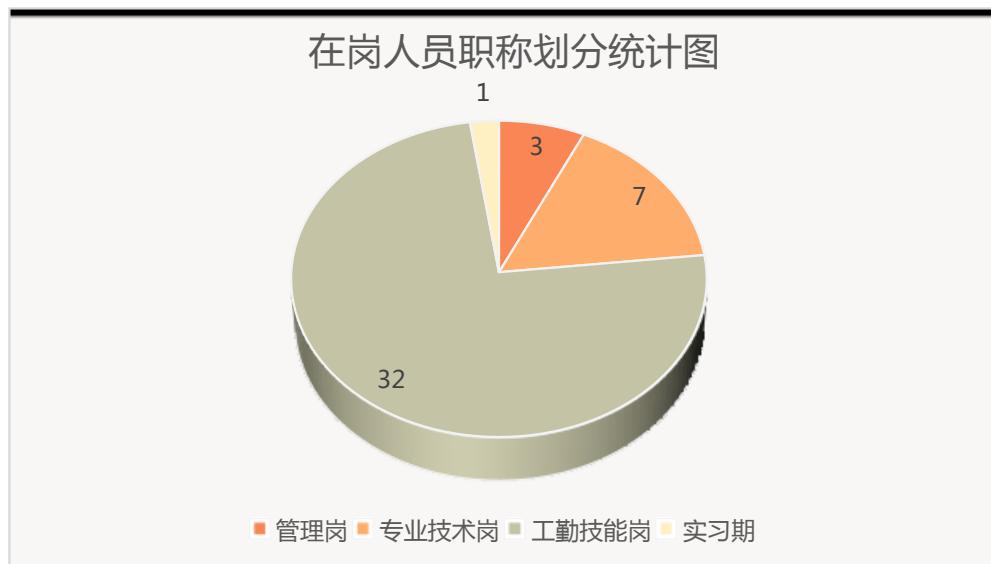
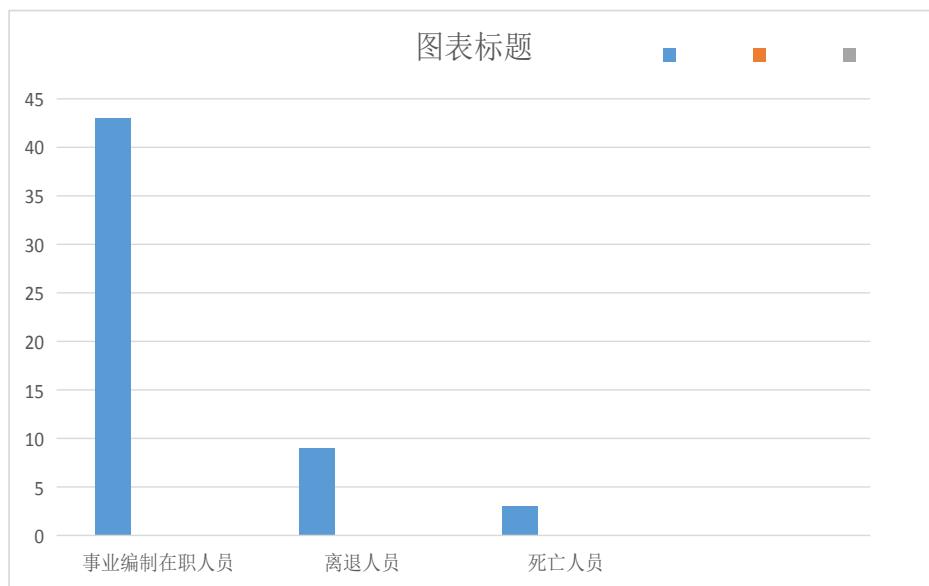
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	蓝田县国有王顺山生态林场

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，王顺山生态林场核定事业编制 50 名，其中现有行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 43 人，其中行政 0 人、事业 43 人，退休职工死亡 3 名，调出职工 1 名，离退休人员 9 人，遗属 3 人。按职务（职称）划分在岗人员，其中管理岗位 3 人；专业技术人员 7 人，其中：高级

工程师 1 人，工程师 4 人，助工 2 人；工勤人员 32 人，技师 16 人，高级工 7 人，中级工 4 人，初级工 4 人，普工 1 人；，实习期 1 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	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	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门:

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	651.77	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	50.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	40.66
		9. 卫生健康支出	10.88
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	507.70
		13. 交通运输支出	92.53
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	701.77	本年支出合计	701.77
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	701.77	支出总计	701.11

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。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门:

金额单位: 万元

功能分类科目编码	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
					小计	其中:教育收费			
	合计	701.77	701.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	507.70	507.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	507.70	507.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	372.78	372.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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:

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						
	<b>合计</b>	701.77	421.38	280.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	507.70	369.84	137.86	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	507.70	369.84	137.86	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	372.78	369.84	2.94	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	85.70	0.00	85.70	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	47.91	0.00	47.91	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	92.53	0.00	92.53	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	92.53	0.00	92.53	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	92.53	0.00	92.53	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	701.77	421.38	280.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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:

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	651.77	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	50.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	40.66	40.66	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	10.88	10.88	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	507.70	507.70	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	92.53	92.53	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门:

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	701.77	本年支出合计	701.77	651.77	50.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	701.77	支出总计	701.77	651.77	50.00	0.00

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：

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 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	651.77	421.38	409.23	12.15	230.39	
208	社会保障和就业支出	40.66	40.66	40.66	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	40.66	40.66	40.66	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.66	40.66	40.66	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.88	10.88	10.88	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14	10.14	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.66	9.66	9.66	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	
213	农林水支出	507.70	369.84	357.69	12.15	137.86	
21302	林业和草原	507.70	369.84	357.69	12.15	137.86	
2130204	事业机构	372.78	369.84	357.69	12.15	2.94	
2130207	森林资源管理	1.31	0.00	0.00	0.00	1.31	
2130210	自然保护区等管理	85.70	0.00	0.00	0.00	85.70	
2130299	其他林业和草原支出	47.91	0.00	0.00	0.00	47.91	
214	交通运输支出	92.53	0.00	0.00	0.00	92.53	
21406	车辆购置税支出	92.53	0.00	0.00	0.00	92.53	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	92.53	0.00	0.00	0.00	92.53	

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:

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				
<b>合计</b>		421.38	409.23	12.15	
301	工资福利支出	0.00	407.79	0.00	
30101	基本工资	0.00	161.27	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	17.02	0.00	
30107	绩效工资	0.00	177.96	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	40.66	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	9.66	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.48	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.74	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	12.15	
30201	办公费	0.00	0.00	1.10	
30206	电费	0.00	0.00	5.93	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.67	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	3.44	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.44	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.44	0.00	

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：

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:

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:

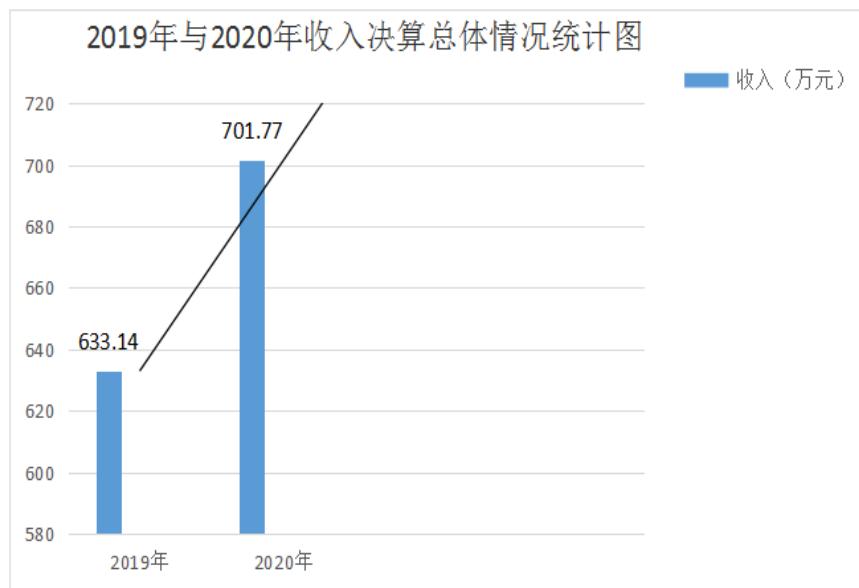
金额单位：万元

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。

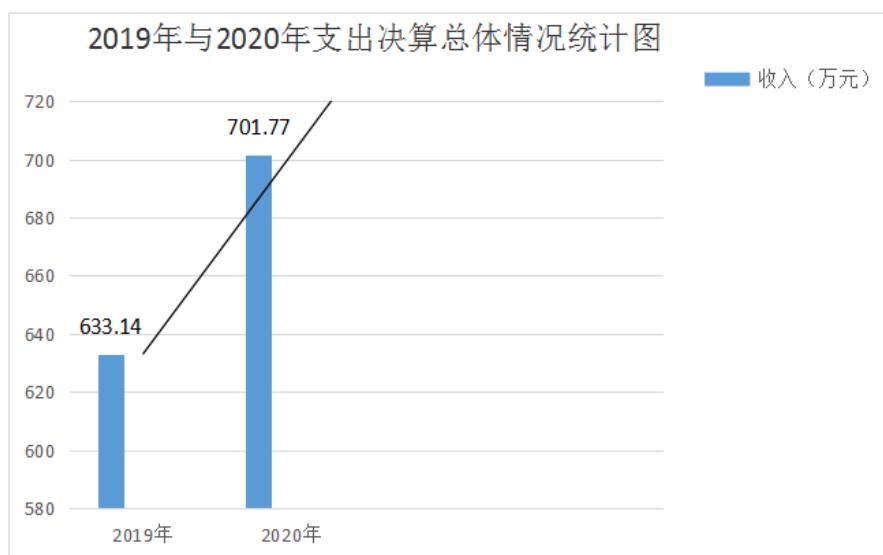
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 701.77 万元，2019 年收入 633.14，总体情况及比上年增长 68.63 万元，主要原因是：1、新增员工一名；2、2020 年政府性基金预算财政拨款收入 50 万元；3、交通运输收入。



2020 年支出 701.77 万元，2019 年支出 633.14，总体情况及比上年增长 68.63 万元，主要原因是：1、新增员工一名；2、2020 年政府性基金预算财政拨款支出 50 万元；3、交通运输支出。



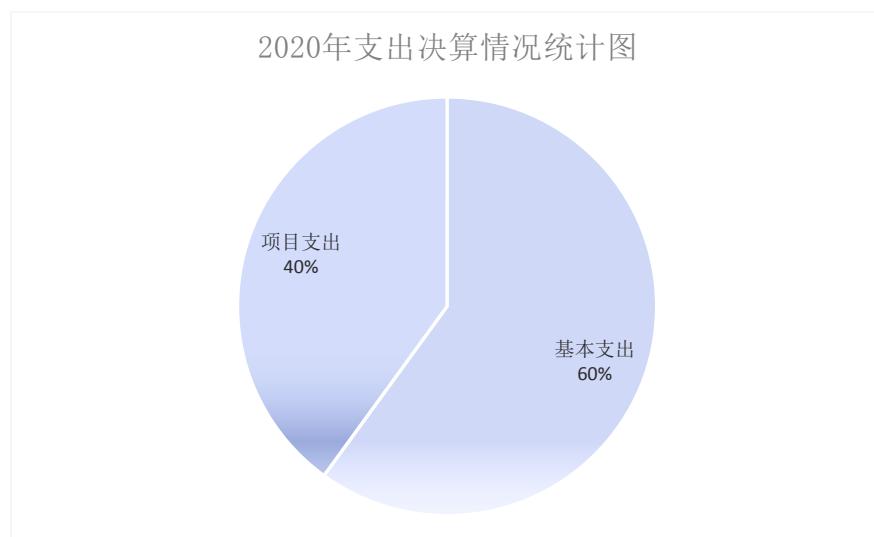
## 二、收入决算情况说明

2020年收入合计701.77元，其中：财政拨款收入701.77万元，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%。



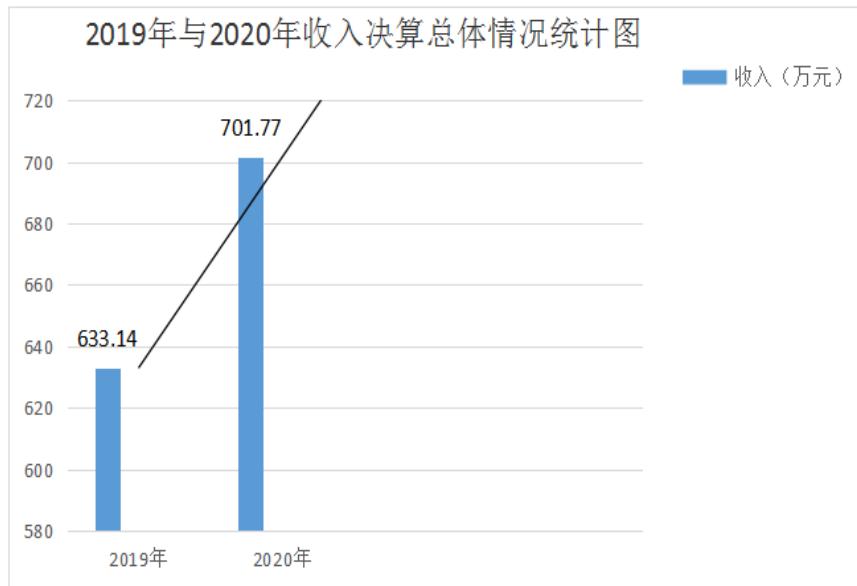
## 三、支出决算情况说明

2020年支出合计701.77万元，其中：基本支出421.38万元，占60%；项目支出280.39万元，占40%；

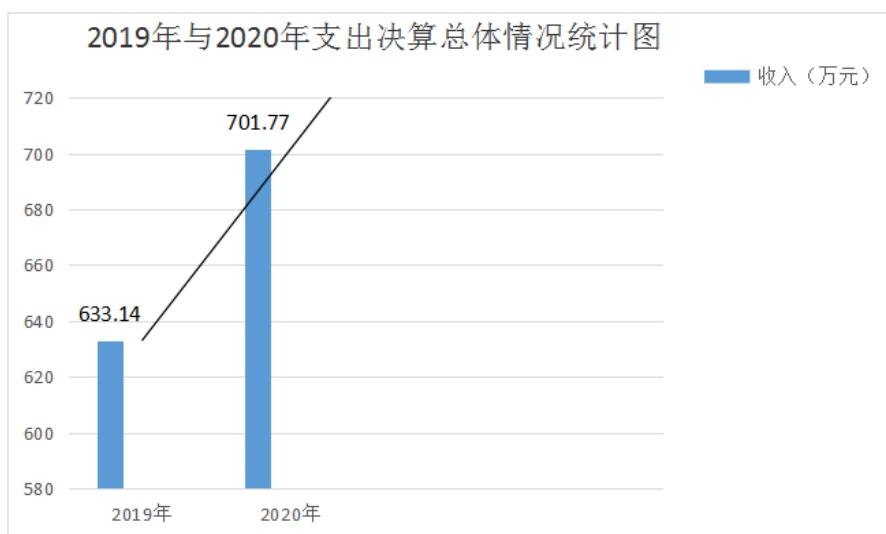


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 701.77 万元，2019 年收入 633.14，总体情况及比上年增长 68.63 万元，主要原因是：1、新增员工一名；2、2020 年政府性基金预算财政拨款收入 50 万元；3、交通运输收入。



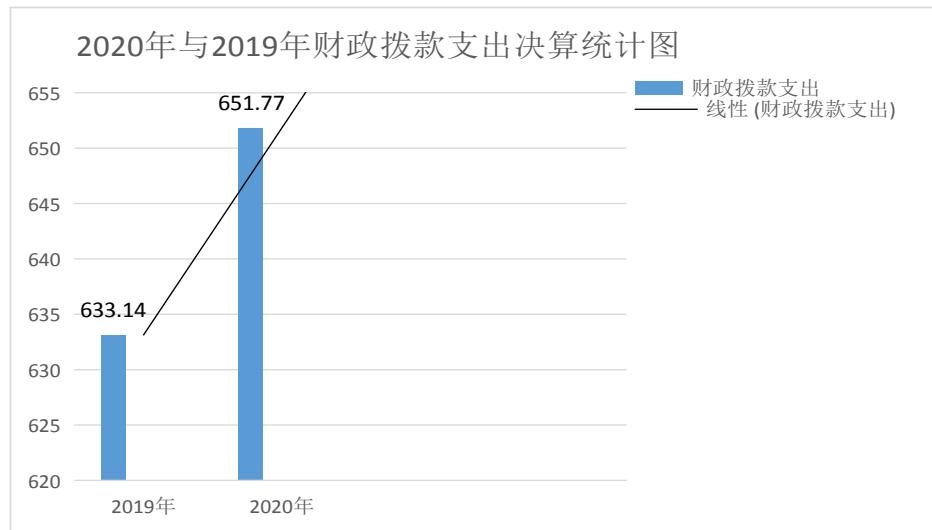
2020 年支出 701.77 万元，2019 年支出 633.14，总体情况及比上年增长 68.63 万元，主要原因是：1、新增员工一名；2、2020 年政府性基金预算财政拨款支出 50 万元；3、交通运输支出。



## 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 651.77 万元，占本年支出合计的 92.88%。与上年相比，财政拨款支出增加 18.63 万元，增长 2.94%，主要原因是 1、新增员工一名； 2、交通运输支出。



### （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 353.49 万元，支出决算为 651.77 万元，完成预算的 184.38%。按照政府功能分类科目，其中：基本支出 651.77 万元，包括：人员经费支出 409.23 万元、公用经费支出 12.15 万元、项目支出 230.39 万元。



## **1. 社会保障和就业支出。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 40.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项目支出为调整预算项目。

## **2. 卫生健康支出。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项目支出为调整预算项目。

## **3. 农林水支出。**

年初预算为 353.49 万元，支出决算为 507.70 万元，完成年初预算的 143.62%。决算数大于预算数的主要原因是项目年初未做预算。

## **4、交通运输支出。**

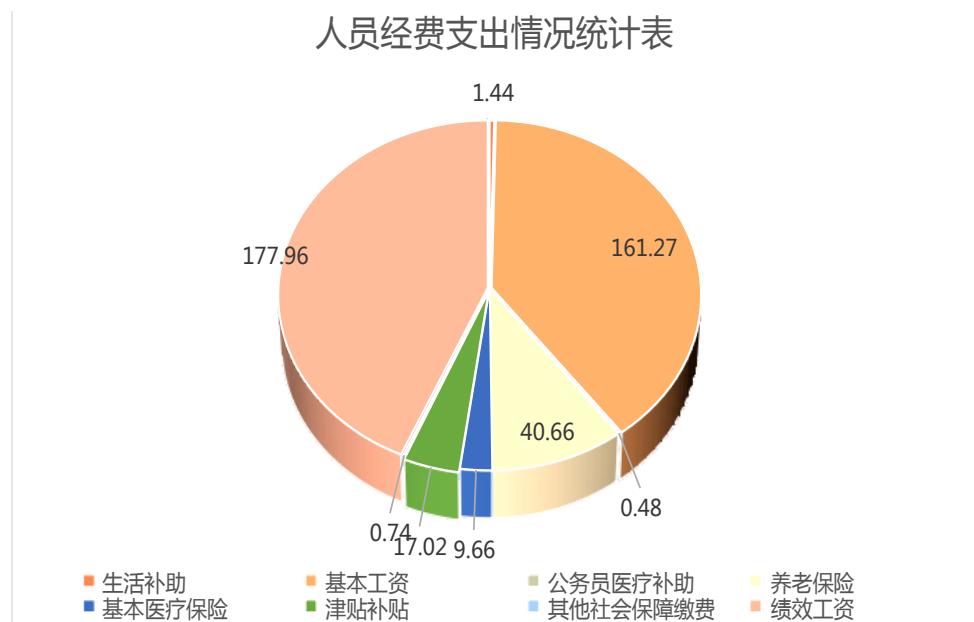
年初预算为 0 万元，支出决算为 92.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项目支出为调整预算项目。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

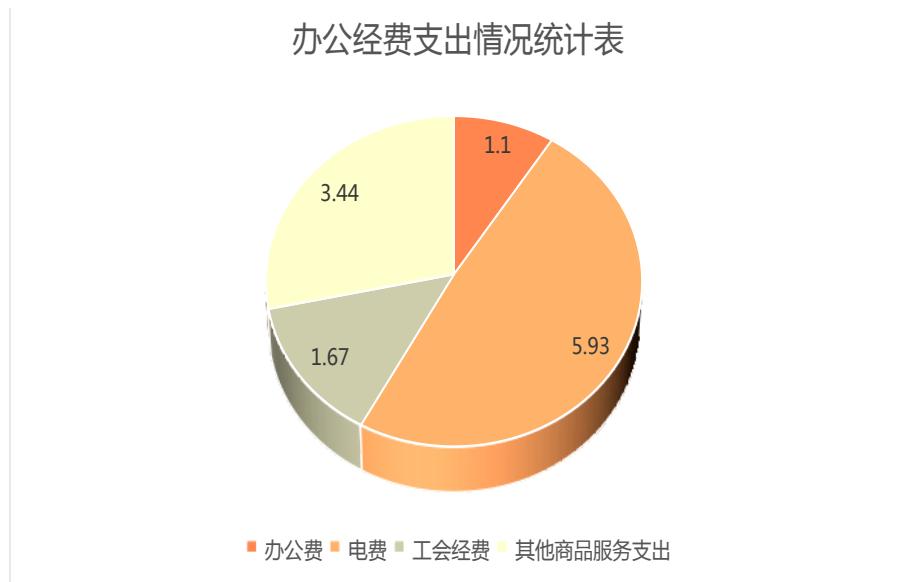
2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 421.38 万元，包括：人员经费支出 409.23 万元、公用经费支出 12.15 万元。

人员经费 409.23 万元，主要包括（基本工资：161.27 万元、津贴补贴：17.02 万元、绩效工资：177.96 万元、养老保险：40.66 万元、基本医疗保险：9.66 万元、公务员医

疗补助：0.48万元、其他社会保障缴费：0.74万元、生活补助：1.44万元）。



公用经费 12.15 万元，主要包括（办公费：1.10 万元、电费：5.93 万元、工会经费：1.67 万元、其他商品服务支出：3.44 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**

本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出决算，并已公开空表。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年政府性基金预算财政拨款预算为0万元，支出决算为50万元，完成预算的100%，主要用于抗疫特别国债安排的支出。

## **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。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2020年无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本部门2020年国有资产占用及购置情况支出。

## **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2个，共涉及资金230.39万元，占一般公共预算项目支出总额的33%。组织对2020年2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金230.39万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

## (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 2020 年陕西省第一批林场林区道路建设项目等 2 个 2 级项目绩效自评结果。

1、2020 年陕西省第一批林场林区道路建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 248 万元，执行数 88.39 万元，完成预算的 82%。

项目绩效目标完成情况：王顺山生态林场林区道路工程对全长 1.7 公里的专用公路进行全面坑槽修补，拓宽加固路面，铺设 6.5 米宽沥青面层，公路两侧做 0.5 米宽硬路肩和 2000 米排水沟，危险路段设置波形梁钢板护栏 1000 米，排水沟上加设水泥盖板，划定道路标识线，消除安全隐患。

发现的问题及原因：一是建设中施工人员技术水平不高，道路标识线划定不规范；二是排水沟设置不到位。

下一步改进措施：一是严格按照工程管理程序，规范操作进行整改；二是现地指导采取措施，提高工程质量。

蓝田县国有王顺山生态林场道路建设项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

转移支付（项目）名称	2020 年陕西省第一批林场林区道路建设项目			
中央主管部门	国家林业和草原局			
地方主管部门	陕西省林业局	资金使用单位	蓝田县国有王顺山生态林场	
	全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
资金情况（万元）	年度资金总额：	248	203	82%
	其中：中央财政资金	198	153	77%
	地方资金	50	50	100%
	其他资金	0	0	0
总体目标完成	总体目标	全年实际完成情况		
	改建 6 米宽、3.308 公里长四级沥青林区道路一条。	已完成。		

情况					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值
绩效指标	产出指标	数量指标	林区道路建设规模	3.308 公里	3.308 公里
		质量指标	完工项目验收合格	100%	项目正在准备组织竣工验收
		时效指标	投资完成率	100%	100%
		成本指标			
			/		
		.....			
	效益指标	经济效益指标	对发展的促进作用	明显	明显
			拉动社会投资作用	明显	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升
			道路安全水平	提升	提升
		生态效益指标	道路建设符合环评要求	100%	100%
		可持续影响指标	新(改)建林场道路适应林区需求	中期	中期
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		提高	提高
		.....			
说明	无				

2、2020 年蓝田县国有王顺山生态林场蓝桥黄沙岭管护站建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 142 万元，执行数 142 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成蓝田县国有王顺山生态林场黄沙岭管护站改建，改善国有林场职工办公、生产生活条件；解决林场护林站通讯闭塞问题；解决职工吃水难的问题，饮用安全水；解决国有林场职工照明等问题。实现林场条件美化，确保生命、财产安全，从而更好地服务林业。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：一是严格按照工程管理程序，规范操作进行整改；二是现地指导采取措施，提高工程质量。

### 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度 )

项目名称		蓝田县国有王顺山生态林场蓝桥黄沙岭管护站建设项目		
主管部门		蓝田县秦保局		
资金金额 ( 万元 )	实施期资金总额		142	
	其中：财政拨款		142	
	其他资金		0	
总体 目标	完成蓝田县国有王顺山生态林场黄沙岭管护站改建，改善国有林场职工办公、生产生活条件；解决林场护林站通讯闭塞问题；解决职工吃水难的问题，饮用安全水；解决国有林场职工照明等问题。实现林场条件美化，确保生命、财产安全，从而更好地服务林业。			
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	涉及管护站	1 个
		质量指标	解决各种尖锐矛盾	100%

标 效 益 指 标	时效指标	严格按照上级要求时间 节点完成	100%	
	成本指标	严格按照预算执行	与预算一 致	
	经济效益 指标	改善职工生产生活及办 公条件，提高管护能力	100%	
	社会效益 指标	生态保护更加稳定	100%	
	生态效益 指标	确保我县森林资源安全	100%	
	可持续影响 指标	持续加强我县森林资源 安全	100%	
	.....			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	100%	

### (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。部门整体支出全年预算数353.49万元，执行数701.77万元，完成预算的198.53%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1、强化生态扶贫抓手，确保接对帮扶出成效

按照省林业局“五个一批”生态扶贫要求，我们克服新冠疫情和国道封闭影响，延续上年度生态扶贫任务，公园对

口 9 名贫困人口的帮扶工作，使人均收入达到 5000 元以上。

在结对帮扶工作中，我们全体干部职工结对帮扶在册贫困户 6 户，建档立卡户 163 户。接到任务后，场领导立即安排，一是要求帮扶干部按要求走村入户，了解村情户情，落实政策；二是抽调专业技术人员为贫困户送技术，解决贫困户在白皮松种植等林业产业中的技术管理困难；三是积极协助贫困户加入林业、农业专业合作社，增加收入。通过大家不懈努力，在册户顺利实现脱贫，提升了帮扶户的获得感、幸福感。

## 2、强化森林管护，确保资源安全

我们始终贯彻“像爱护眼睛一样爱护秦岭生态环境”的理念，不断强化林场网格化管理，一次常规的森林巡护，一次简单的入户防火宣传，就是我们对责任的最好的诠释。工作中，一是加强森林资源保护，保护、培育和合理利用森林资源，保护生物多样性，加强古树名木保护工作；二是有效开展森林病虫害防治，安排专人做好病虫害防治工作，重点做好松材线虫病、美国白蛾的排查工作，同时做好对其它有害森林病虫害的监测、防治工作；三是做好森林防火，确保万无一失，林场将森林防火工作列入日常的重点工作，首先是层层落实责任，签订森林防火责任书，其次是制定切实可行的森林防火工作预案，落实 24 小时值班制度，加强巡护力度，加强防火培训和演练，充实防火机具，今年，林场继

续保持二十五年无森林火灾发生的记录，并组织扑火队伍支援了周边村镇多次灭火任务。

通过省市县各级部门支持，争取资金投资 248 万元实现对 3.308 公里林区道路的改造提升，完成了病害路基处理，水稳层、沥青面层铺设，标识标线划定，安装了护栏、标牌，使公路安全性、美观性得到彻底改善，提高林场基础设施水平。加强职工教育和培训，提高业务素养和工作技能。

#### 发现的问题及原因：

一是林场基础设施还很落后，不适应现代林业发展要求；二是历史遗留问题多，亟待解决。

#### 下一步改进措施：

一是落实省市项目，加强管护站建设，提升林场基础设施，改善职工工作生活条件；二是加强森林资源保护；保护、培育和合理利用森林资源，保护生物多样性，在马岗子尝试进行杜鹃林的保护与改造；做好辖区内的森林防火、林业有害生物防治等工作。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 蓝田县国有王顺山生态林场

自评得分: 95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻执行《森林法》和《秦岭生态环境保护条例》的方针、政策和法规；起草有关林业的地方性法规和政府规章；拟订全县林业发展中长期规划和年度计划；拟订有关林业经济的规范性文件，并组织实施，推进林业依法行政。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2020 年度支出合计 701.77 万元, 其中: 基本支出 421.38 万元, 占 60%; 项目支出 280.39 万元, 占 40%;						
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。	2019 年决算取数。预算完成率=(财政拨款支出/财政拨款收入)*100%	100 %	100%	10	已完成	

		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。	2020年决算取数。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	98.53%	0	加强年初预算管理，提高财政预算精确度。	预算调整主要为项目预算追加，建议年初增加部门项目预算。
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)	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。	国库集中支付系统。支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年支出进度≥50%，第三季度支出进度≥50%。	半年支出进度≥50%，第三季度支出进度≥50%。	5	已完成	
		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。	2019年初预算和决算数。预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5	已完成	

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。	2019年预算和决算数。“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%	“三公”经费控制率≤100%			5	压缩公务接待费	
		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。	按照蓝田县财政局关于行政事业单位国有资产管理办法规定	资产管理严格按照规定执行	资产管理严格按照规定执行	5	已完成	加快资产购置和处置审批，提高资产管理效率。	

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
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。	根据本年度资产实际情况分析	资金使用严格按照相关法律法规执行	资金使用严格按照相关法律法规执行	5	已完成	预算资金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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
果效	履职	项目	4	1.若为定性指标，根据“三档”	2019年	定性	定性指	40	已完成	我单位绩效目	

尽责 (60分)	产出 (40分)	0	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。	决算数并与年初预算目标绩效表对比	指标部分完成，定量指标全部完成。	标部分完成,定量指标全部完成。			项目评分表包含定量指标和定性指标，本年度数量指标、时效指标、成本指标、效益指标完成情况良好。
	项目效益 (20分)	20						根据工作实际与年初预算目标绩效表对比	定性指标全部完成。 我单位绩效目标自评表包含定量指标和定性指标，本年度数量指标、时效指标、成本指标、效益指标完成情况良好。

备注：

- “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。
- “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。