

# 眉县林业工作站 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。

主要职责是保护辖区森林资源、促进林业发展。林业站建设、工作人员培训、集体林区生态建设、森林资源与林政管理、森林资源保护林木病虫害防治、检疫野生动物保护林业科技推广等。

### (二) 内设机构。

本单位无内设机构。

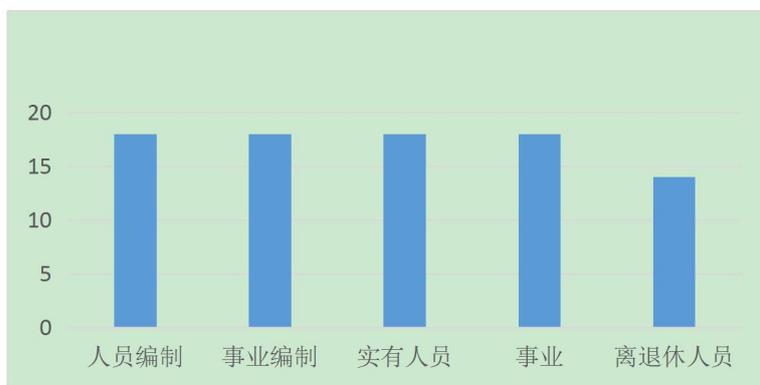
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括眉县林业工作站，属于二级预算单位。

序号	单位名称
1	眉县林业工作站

## 三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 14 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉及该内容
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及该内容

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：眉县林业工作站

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	217.51	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	19.52
		9. 卫生健康支出	0.98
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	189.33
		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	7.68
		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>	217.51	<b>本年支出合计</b>	<b>217.51</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>217.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>217.51</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：眉县林业工作站

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			
<b>合计</b>		217.51	217.51						
208	社会保障和就业支出	19.53	19.53						
20805	行政事业单位养老支出	16.04	16.04						
2082505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.04	16.04						
20825	其他生活救助	0.15	0.15						
2082502	其他农村生活救助	0.15	0.15						
20828	退役军人管理事务	1.15	1.15						
2082803	机关服务	1.15	1.15						
20899	其他社会保障和就业 支出	2.19	2.19						
2089901	其他社会保障和就 业支出	2.19	2.19						
210	卫生健康支出	0.98	0.98						
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98						
2101101	行政单位医疗	0.98	0.98						
213	农林水支出	189.33	189.33						
21302	林业和草原	189.33	189.33						
2130204	事业机构	160.53	160.53						
2130211	动植物保护	3.00	3.00						
2130234	林业草原防灾减灾	25.80	25.80						
221	住房保障支出	7.68	7.68						
22102	住房改革支出	7.68	7.68						
2210201	住房公积金	7.68	7.68						

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：眉县林业工作站

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>		<b>217.51</b>	<b>187.56</b>	<b>29.95</b>			
208	社会保障和就业支出	19.53	18.38	1.15			
20805	行政事业单位养老支出	16.04	16.04				
2082505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.04	16.04				
20825	其他生活救助	0.15	0.15				
2082502	其他农村生活救助	0.15	0.15				
20828	退役军人管理事务	1.15		1.15			
2082803	机关服务	1.15		1.15			
20899	其他社会保障和就业 支出	2.19	2.19				
2089901	其他社会保障和就 业支出	2.19	2.19				
210	卫生健康支出	0.98	0.98				
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98				
2101101	行政单位医疗	0.98	0.98				
213	农林水支出	189.33	160.53	28.8			
21302	林业和草原	189.33	160.53	28.8			
2130204	事业单位	160.53	160.53				
2130211	动植物保护	3.00		3.00			
2130234	林业草原防灾减灾	25.80		25.80			
221	住房保障支出	7.68	7.68				
22102	住房改革支出	7.68	7.68				
2210201	住房公积金	7.68	7.68				

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：眉县林业工作站

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	217.51	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	19.52	19.52		
		9. 卫生健康支出	0.98	0.98		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	189.33	189.33		
		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	7.68	7.68		
		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：眉县林业工作站

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
<b>本年收入合计</b>	217.51	<b>本年支出合计</b>	217.51	217.51		
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						
<b>收入总计</b>	217.51	<b>支出总计</b>	217.51	217.51		

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：眉县林业工作站

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		
<b>合计</b>		217.51	187.56	187.18	0.38	29.95	
208	社会保障和就业支出	19.53	19.53	19.53			
20805	行政事业单位养老支出	16.04	16.04	16.04			
2082505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.04	16.04	16.04			
20825	其他生活救助	0.15	0.15	0.15			
2082502	其他农村生活救助	0.15	0.15	0.15			
20828	退役军人管理事务	1.15				1.15	
2082803	机关服务	1.15				1.15	
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	2.19			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	2.19			
210	卫生健康支出	0.98	0.98	0.98			
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98	0.98			
2101101	行政单位医疗	0.98	0.98	0.98			
213	农林水支出	189.33	160.53	160.15	0.38	28.8	
21302	林业和草原	189.33	160.53	160.15	0.38	28.8	
2130204	事业单位	160.53	160.53	160.15	0.38	28.8	
2130211	动植物保护	3.00				3.00	
2130234	林业草原防灾减灾	25.80				25.80	
221	住房保障支出	7.68	7.68	7.68			
22102	住房改革支出	7.68	7.68	7.68			
22102	住房改革支出	7.68	7.68	7.68			

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：眉县林业工作站

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		187.56	187.18	0.38	
301	工资福利支出	179.11	179.11		
30101	基本工资	73.90	73.90		
30102	津贴补贴	23.20	23.20		
30107	绩效工资	57.31	57.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.04	16.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.98	0.98		
30113	住房公积金	7.68	7.68		
302	商品和服务支出	0.38		0.38	
30201	办公费	0.18		0.18	
30217	公务接待费	0.20		0.20	
303	对个人和家庭的补助	8.08	8.08		
30305	生活补助	2.34	2.34		
30307	医疗费补助	5.74	5.74		

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：眉县林业工作站

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	2.11		0.20	1.91		1.91		
决算数	2.11		0.20	1.91		1.91		

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

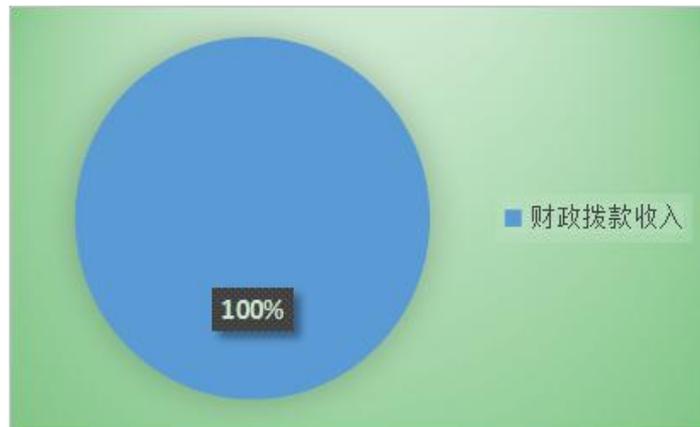
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年增长 39.73 万元，主要原因是工资福利收入增加。

2020 年支出总体情况及比上年增长 39.73 万元，主要原因是工资福利支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 217.51 万元，其中：财政拨款收入 217.51 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

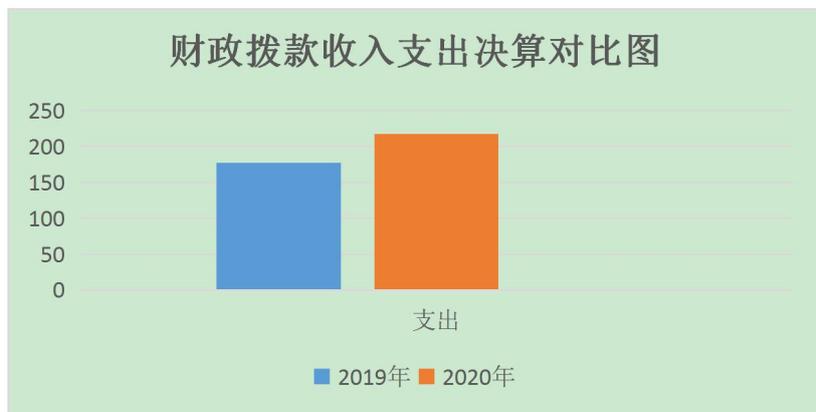
2020 年支出合计 217.51 万元，其中：基本支出 187.56 万元，占 86.23%；项目支出 29.95 万元，占 13.76%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长39.73万元，主要原因是工资福利收入增加。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长39.73万元，主要原因是工资福利支出增加。



## 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 217.51 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 39.73 万元，增长 81.73%，主要原因是工资福利支出增加。



### (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 217.51 万元，支出决算为 217.51 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 17.34 万元，支出决算为 17.34 元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

预算为 2.19 万元,支出决算为 2.19 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 0.98 万元,支出决算为 0.98 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)事业机构(项)。**

预算为 160.53 万元,支出决算为 160.53 万元。完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**5. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护、林业草原防灾减灾(项)。**

预算为 28.8 万元,支出决算为 28.8 万元。完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

预算为 7.68 万元,支出决算为 7.68 万元。完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

## **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 187.56 万元,包括:  
人员经费支出 187.18 万元和公用经费支出 0.38 万元。

**人员经费** 187.18 万元,主要包括:基本工资 73.90 万元,  
津贴补贴 23.20 万元,绩效工资 57.31 万元,机关事业单位基本

养老保险缴费 16.04 万元，职工基本医疗保险缴费 0.98 万元，住房公积金 7.68 万元，对个人和家庭的生活补助 8.08 万元。

公用经费 0.38 万元，其中包括：办公费 0.18 万元，公务接待费 0.20 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 2.11 万元，支出决算为 2.11 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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 1.91 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.20 万元。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。

#### **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 年公务用车保有量为 1 辆，运行维护费预算为 1.91 万元，支出决算为 1.91 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 6 批次，45 人次，预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

#### **（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（增加）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（增加）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。**

本单位 2020 年无运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2020 年无政府采购支出。

## **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 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 1 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，本单位组织对 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 2 个，共涉及资金 28.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年无政府性基金预算项目。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

野生动植物保护项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效主要用于野生动物疫源疫病监测、巡护监测、现地勘察和流行病学现场调查，野

外初步诊断等。下一步改进措施：加强监督检查，强化野生动物野外巡护，积极做好大量宣传工作。

林业草原防灾减灾（森林病虫害防治）项目绩效自评综述：项目全年预算数25.8万元，执行数25.8万元，完成预算的100%。项目绩效主要用于森林病虫害防治全年共监测各类林业有害生物58.15万亩。林业有害生物危害发生总面积2.94万亩，测报准确率98.5%。成灾率3.61%。采取各类措施防治2.94万亩，防治率100%，其中无公害防治面积2.8518万亩。下一步改进措施：加强监测力度，积极做好预测预报工作，推广应用无公害防治技术；提升林业病虫害防治效率。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		森林病虫害防治等					
省级主管部门				实施单位	眉县林业工作站		
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：		28.8	28.8	100%	
		其中：省级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>目标 1：1、认真做好森林病虫害监测、普查、检疫工作；积极开展检疫执法。；全面抓好病虫害防治工作；全面做好重大林业有害生物防控工作；做好森防法规、知识培训工作。</p> <p>目标 2：认真落实野生动物监测、疫情防控工作要求；认真落实国家、省、市陆生野生动物人工养殖场所“六项封控隔离措施”要求；扎实开展野生动物疫源疫病监测防控工作。</p>			<p>1：完成监测各类林业有害生物 58.15 万亩，各类林业有害生物发生 1.98 万亩，防治 1.98 万亩，防治率 100%。2：完成集中检疫执法行动 3 次，共出动执法人员 45 人次，检查苗圃 5 家，面积 6000 余亩，苗木 100 万株；3：建立 14 处固定监测点，完善巡护监测制度，明确责任人和责任区域，并做好疫情期间的应急值守，确保信息畅通。对 11 家野生动物驯养繁殖场所进行每日监测和巡查，实行“日报告”制度和“零报告”制度，每天由巡护监测人员向县野生动物疫源疫病监测站报告，确保不迟报、不缓报、不瞒报、不错报。全年任务完成 100%，服务对象满意度 100%</p>			
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	指标 1：林业有害生物防治		≥3 项	7 项	
			指标 2：集中检疫执法行动		≥45 次/人	5 项	
			指标 3：甜柿子示范园的建设与防治		≥30 次/人	3 项	
			指标 4：				
	质量指标	指标 1：执行林业森防法律法规		1	100%		

			指标 2: 检疫检验技术档案(纸质及电子化档案)管理完备	规范	100%		
		时效指标		指标 1: 专项调查按上级方案要求时限完成	1	100%	
				指标 2: 检疫证办理 1 个工作日内完成	1	100%	
		成本指标		指标 1: 森防检疫培训及办公设备	≥10000 元	100%	
				指标 2: 森防检疫工作经费	≥20000 元	100%	
		效益指标	经济效益指标		指标 1: 为项目建设节约办公经费	≥50000 元/项	100%
				指标 2: 为服务对象免除检疫费	≥500 元/项	100%	
	社会效益指标			指标 1: 提高苗木生长质量, 增加森林覆盖率			
	生态效益指标			指标 1: 保障苗木健康生长			
		可持续影响指标		指标 1: 增加森林面积, 提高苗木质量			
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标: 苗木检疫及质量合格率	100%	100%	
	说明	无					

注: 1. 其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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 217.51 万元, 执行数 217.51 万元, 完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩: 公开“省级预算(项目)绩效目标自评表”和“部门整体支出绩效自评表”。以考评促改进、以考评促提高、以考评促发展。2020 年部门绩效管理工作的开展情况达到了预期效果, 促进了绩效管理工作再上新台阶。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：眉县林业工作站

自评得分：96

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>眉县林业工作站是眉县林业局下属的正科级全额事业单位，主要负责：是保护辖区森林资源、促进林业发展。林业站建设、工作人员培训、集体林区生态建设、森林资源与林政管理、森林资源保护林木病虫害防治、检疫野生动物保护林业科技推广等</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>2020 年财政拨款支出预算为 217.51 万元，支出决算为 217.51 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：1. 社会保障和就业支出（类）。预算 19.53 万元，决算 19.53 万元，完成预算的 100%，2. 卫生健康支出（类）。年初预算 0.98 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 100%，3. 住房保障支出（类）。年初预算 7.68 万元，支出决算 7.68 万元，完成预算的 100%，4. 农林水支出（类）。年初预算 189.33 万元，支出决算 189.33 万元，完成预算的 100%。</p>							
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>1. 做好森林病虫害监测、普查、检疫工作退耕还林检查验收；2. 继续加大“211”林业科技推广、培训工作林业工程项目建设任务；3. 做好野猪非洲猪瘟等陆生野生动物疫源疫病监测防控工作。4. 推进林业有害生物天敌繁育场建设生产；5. 认真做好种苗管理工作。</p>							
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)	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=(预算完成数/预	100%	100%	10		

			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。	算数） ×100%					
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。	预算调整率 = （预算调整数 / 预算数）×100%，预算调整率绝对值 ≤ 5	100 %	100 %	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。	支出进度率 = （实际支出 / 支出预算）×100 %	100 %	100 %	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。	预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入	100 %	100 %	5			

						预 算 数 × 100 %-100					
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。	“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%	100%	100%	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。		新增资产配置按预算执行，资产处置合规程序审批。	100%	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。		合法合规符合用途	合法且手续完整；预算符合用途；没有挤挪用	10		

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。	100 %	100 %	38		
		项目效益 (20分)	20		100 %	100 %	18		

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。

