

泰顺县乌岩岭生态林场 2020 年度部门（单位）决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门（单位）职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度部门（单位）决算公开表.....	(2-11)
三、2020 年度部门（单位）决算情况说明.....	(11-12)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(11)
(二) 收入决算情况说明.....	(11)
(三) 支出决算情况说明.....	(11)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(12)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(12-14)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(14-15)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(15-16)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(16)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(16-17)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(17)
(十一) 政府采购支出说明.....	(17-18)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(18)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(18-26)
四、名词解释.....	(26-28)

一、概况

(一) 部门职责

泰顺县乌岩岭生态林场（本级）是财政全额拨款事业单位，为独立核算单位。其主要职责是：促进国有林场事业发展，加强森林资源保护和培育，承担林场生态公益林建设管理、森林资源培育和森林科技示范推广工作，负责有害生物测报调查、防控等工作。

(二) 机构设置

2018年度泰顺县乌岩岭生态林场部门决算包括：本级决算。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：泰顺县乌岩岭生态林场

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	392.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	51.35
	9		九、卫生健康支出	40	20.74
	10		十、节能环保支出	41	

	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	12		十二、农林水支出	43	295.48
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等 支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区 支出	48	
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.65
	20		二十、粮油物资储备 支出	51	
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支 出	55	
	25		二十五、债务付息支 出	56	
	26		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	57	
本年收入合计	27	492.21	本年支出合计	58	492.21
使用非财政拨款 结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	492.21	总计	62	492.21

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：泰顺县乌岩岭生态林场

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7

合计	492.21	492.21					
泰顺县乌岩岭生态林场	492.21	492.21					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：泰顺县乌岩岭生态林场

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			492.21	492.21					
208		社会保障和就业支出	51.35	51.35					
20805		行政事业单位养老支出	51.35	51.35					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.41	20.41					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.21	10.21					
2080599		其他行政事业单位养老支出	20.73	20.73					
210		卫生健康支出	20.74	20.74					
21011		行政事业单位医疗	20.74	20.74					
2101102		事业单位医疗	20.74	20.74					
212		城乡社区支出	100.00	100.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
213		农林水支出	295.48	295.48					
21302		林业和草原	295.48	295.48					
2130209		森林生态效益补偿	3.24	3.24					
2130299		其他林业和草原支出	292.24	292.24					
221		住房保障支出	24.65	24.65					
22102		住房改革支出	24.65	24.65					
2210201		住房公积金	24.65	24.65					

支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：泰顺县乌岩岭生态林场

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	492.21	388.97	103.24			
泰顺县乌岩岭生态林场	492.21	388.97	103.24			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：泰顺县乌岩岭生态林场

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	492.21	388.97	103.24			
208		社会保障和就业支出	51.35	51.35				
20805		行政事业单位养老支出	51.35	51.35				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.41	20.41				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.21	10.21				
2080599		其他行政事业单位养老支出	20.73	20.73				
210		卫生健康支出	20.74	20.74				
21011		行政事业单位医疗	20.74	20.74				
2101102		事业单位医疗	20.74	20.74				
212		城乡社区支出	100.00		100.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	295.48	292.24	3.24			
21302	林业和草原	295.48	292.24	3.24			
2130209	森林生态效益补偿	3.24		3.24			
2130299	其他林业和草原支出	292.24	292.24				
221	住房保障支出	24.65	24.65				
22102	住房改革支出	24.65	24.65				
2210201	住房公积金	24.65	24.65				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：泰顺县乌岩岭生态林场

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	392.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.35	51.35		
	9		九、卫生健康支出	41	20.74	20.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00		100.00	
	12		十二、农林水支出	44	295.48	295.48		

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.65	24.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	492.21	本年支出合计	59	492.21	392.21	100.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	492.21	总计	64	492.21	392.21	100.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：泰顺县乌岩岭生态林场

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	392.21	388.97	3.24
208			社会保障和就业支出	51.35	51.35	
20805			行政事业单位养老支出	51.35	51.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.41	20.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.21	10.21	
2080599			其他行政事业单位养老支出	20.73	20.73	
210			卫生健康支出	20.74	20.74	
21011			行政事业单位医疗	20.74	20.74	
2101102			事业单位医疗	20.74	20.74	
213			农林水支出	295.48	292.24	3.24
21302			林业和草原	295.48	292.24	3.24
2130209			森林生态效益补偿	3.24		3.24
2130299			其他林业和草原支出	292.24	292.24	
221			住房保障支出	24.65	24.65	
22102			住房改革支出	24.65	24.65	
2210201			住房公积金	24.65	24.65	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

部门：泰顺县乌岩岭生态林场

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	343.89	302	商品和服务支出	18.32	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	56.95	30201	办公费	2.01	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6.89	30202	印刷费		310	资本性支出	1.68
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.68
30107	绩效工资	199.80	30205	水费		31003	专用设备购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.41	30206	电费	4.47	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.21	30207	邮电费	0.24	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.40	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	6.33	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	0.06	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	24.65	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.55	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.08	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	20.73	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.85	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.81	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.50	30227	委托业务费	0.80	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.18	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.76	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	368.97				公用经费合计		20.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：泰顺县乌岩岭生态林场

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：泰顺县乌岩岭生态林场

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				100.00	100.00		100.00	
212				100.00	100.00		100.00	
21208				100.00	100.00		100.00	
2120899				100.00	100.00		100.00	

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：泰顺县乌岩岭生态林场

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3

			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、2020 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 492.21 万元，支出总计 492.21 万元，与 2019 年度相比，减少 72.56 万元，下降 17.29%。主要原因是：人员退休，人员经费及公用经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 492.21 万元；包括财政拨款收入 492.21 万元（其中，一般公共预算 392.21 万元，政府性基金预算 100.00 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 492.21 万元，其中基本支出 388.97 万元，占 79.03%；项目支出 103.24 万元，占 20.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 492.21 万元，支出总计 492.21 万元，与 2019 年相比，减少 72.56 万元，下降 17.29%。主要原因是人员退休，人员经费及公用经费减少；财政拨款支出年初预算数 369.86 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是人员工资、经费支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 392.21 万元，占本年支出合计的 79.68%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.49 万元，下降 2.85%。主要原因是：人员退休，人员经费及公用经费减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 392.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 51.35 万元，占 13.09%；卫生健康（类）支出 20.74 万元，占 5.29%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 295.48 万元，占 75.34%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支

出 0 万元,占 0%; 商业服务业等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 金融 (类) 支出 0 万元,占 0%; 援助其他地区 (类) 支出 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 住房保障 (类) 支出 24.65 万元,占 6.28%; 粮油物资储备 (类) 支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理 (类) 支出 0 万元,占 0%; 其他 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务还本 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务付息 (类) 支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 369.86 万元,支出决算为 392.21 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是人员工资、经费支出。其中:

1. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)。2020 年年初预算为 21.37 万元,2020 年支出决算为 20.41 万元,完成年初预算的 95.51%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休,费用减少。

2. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项)。2020 年年初预算为 10.69 万元,2020 年支出决算为 10.20 万元,完成年初预算的 95.42%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休,费用减少。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2020年年初预算为20.80万元，2018年支出决算为20.73万元，完成年初预算的99.66%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗费调整。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。2020年年初预算为247.71万元，2020年支出决算为292.25万元，完成年初预算的117.98%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年年初预算为27.44万元，2020年支出决算为24.65万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，费用减少。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为3.24万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要上级拨入2020年度森林生态效益补偿资金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年年初预算为20.80万元，2020年支出决算为20.73万元，完成年初预算的99.66%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员死亡，费用减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 388.97 万元，其中：

人员经费 368.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保等工资福利支出；

公用经费 20.00 万元，主要包括：办公费、差旅费等日常办公经费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 100.00 万元，占本年支出合计的 20.32%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 98.20 万元，增长 5,455.56%。主要原因是：财政拨款用于解决乌岩岭联营林场历史遗留问题。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 100.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 100.00 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；

债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是用于解决乌岩岭联营林场历史遗留问题。其中：

城乡社区（类）国有土地使用权出让（款）其他国有土地使用权出让（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：用于解决乌岩岭联营林场历史遗留问题。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 0.25 万元，下降-100.00%，主要原因是根据上级文件精神减少三公经费的使用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（3）公务接待费预算数为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（十）机关运行经费支出说明

事业单位无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 1.68 万元，其中：政府采购货物支出 1.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.68 万元，占

政府采购支出总额的 100.00%。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）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，无国有资产占用使用情况发生。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，泰顺县乌岩岭生态林场组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 3.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度解决乌岩岭联营林场历史遗留问题政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 100 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

泰顺县预算项目支出绩效自评表 1

（2020 年度）

一、基本情况			
项目名称	林场护林	项目负责人	陶英坤
主管部门		实施单位	泰顺县乌岩岭生态林场

项目资金 (万元)	项目支出明细 内容		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	执行 率		
	何振洪护林工 资			2.79	2.79	100%		
	陈福娇护林工 资			0.45	0.45	100%		
							
	合计			3.24	3.24	100%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	护林防火、病虫害监控、 野生动物救助、资源管护 巡查、查报破坏森林生态 违法违规行为(包括乱 伐、乱猎、乱挖、乱烧 等)。			达到预期目的。				
二、评价情况								
自评内容	评价分析(含扣分理由)					得分		
1. 绩效目 标设置情 况 (10分)	项目资金设立依据充分, 资金目标设置合理, 目标明确。					10		
2. 项目管 理情况 (10分)	项目实施完成100%, 达到预期的效果, 按时完成。					10		
3. 资金管 理情况 (10分)	资金管理制度健全及落实到位。					10		
4. 预算执 行率(10 分)	按预算执行100%。					10		
5. 绩效指 标情况 (60)	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施	权 重	得 分
	产 出 指 标	数 量 指 标	预期值	100 %	100 %			5

分)	标	质量指标	达到预期目的。	100%	100%			10		
		时效指标	安时完成	100%	100%			5		
		成本指标	按预算执行	是	是			5		
	效益指标	经济效益指标	促进消费	明显	明显			5		
		社会效益指标	促进就业	明显	明显			5		
		生态效益指标	生态得到保护	符合	符合			5		
		可持续影响指标	持续促进和谐	100%	100%			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	护林满意	≥90%	100%			10		
	评价总分	100分								
	自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/>	良 <input type="checkbox"/>	总分高于90分(含)的结论为“优”,90-80分(含)为“良”,80-60分(含)为“中”,低于60分为“差”。						中 <input type="checkbox"/>
其他需要说明的内容										

评价人员	姓名	职称 /职务	单 位	签字
	陶英坤		泰顺县乌岩岭生态林场	
	王祝芳		泰顺县乌岩岭生态林场	
	陈雪风		泰顺县乌岩岭生态林场	
	陈雪娇		泰顺县乌岩岭生态林场	

单位负责人（签字）： 项婷婷

填报人（签字）：陶英坤

联系电话：67586861

填报日期：2021-02-03

泰顺县预算项目支出绩效自评表 2

（2020 年度）

一、基本情况					
项目名称	解决乌岩岭联营林场历史遗留问题相关资金			项目负责人	陶英坤
主管部门		实施单位	泰顺县乌岩岭生态林场		
项目资金 (万元)	项目支出 明细 内容	年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	执行率
	历史遗 留问题 相关资		100	100	100%

	金							
	合计		100	100				100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	解决处置乌岩岭马子坑联营林场历史遗留问题		达到预期目的。					
二、评价情况								
自评内容	评价分析（含扣分理由）						得分	
1. 绩效目标设置情况（10分）	项目资金设立依据充分，资金目标设置合理，目标明确。						10	
2. 项目管理情况（10分）	项目实施完成 100%，达到预期的效果，按时完成。						10	
3. 资金管理情况（10分）	资金管理制度健全及落实到位。						10	
4. 预算执行率（10分）	按预算执行 100%。						10	
5. 绩效指标情况（60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	得分
	产出指标	数量指标	预期值	100%	100%			5
		质量指标	达到预期目的。	100%	100%			10

	时效指标	按时完成	100%	100%			5
	成本指标	按预算执行	是	是			5
效益指标	经济效益指标	解决财务“挂账”问题	明显	明显			5
	社会效益指标	促进和谐	明显	明显			5
	生态效益指标	有利生态文明建设	明显	明显			5
	可持续影响指标	持续促进和谐	100%	100%			10
满意度指标	服务对象满意度	乌岩岭林场、马子坑联营林场满意。	≥90%	100%			10

		指 标					
评价总分	100 分						
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/>	良	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90-80 分（含）为“良”，80-60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。				
	<input type="checkbox"/>	差					
其他需要说明的内容							
评价人员	姓名	职称 /职务	单 位			签 字	
	陶英坤		泰顺县乌岩岭生态林场				
	王祝芳		泰顺县乌岩岭生态林场				
	陈雪风		泰顺县乌岩岭生态林场				
	陈雪娇		泰顺县乌岩岭生态林场				

单位负责人（签字）：林瑞峰

填报人（签字）：陶英坤

联系电话：67586861

填报日期：2021-02-03

泰顺县乌岩岭生态林场在 2020 年度部门（单位）决算中反映林场护林及解决乌岩岭联营林场历史遗留问题项目绩效自评结果。

林场护林项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 3.24 万元，执行数为 3.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：护林防火、病虫害监控、野生动物救助、资源管护巡查、查报破坏森林生态违法违规行。下一步改进措施：继续加强各项工作力度。

乌岩岭联营林场历史遗留问题项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已解决联营林场历史遗留问题。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位人员基本养老保险缴费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位人员职业年金缴费。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位人员医疗保险等缴费。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指事业单位人员工资福利支出、行政运行经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位人员住房公积金缴纳。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指森林生态效益补偿资金

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指离退休、退职人员春节慰问金。