

古县国有林场

关于 2021 年部门决算公示的申请

古县财政局：

我单位 2021 年部门决算于 2022 年 7 月 28 日经县第十一届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，根据《预算法》要求，依据财政财务管理制度和会计核算规定，现予以公开。

特此申请



古县国有林场 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责..... 1
- 二、机构设置情况..... 2

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表..... 附件 1
- 二、收入决算表..... 附件 1
- 三、支出决算表..... 附件 1
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 附件 1
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.... 附件 1
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.... 附件 1
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..
..... 附件 1
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.... 附件 1
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 附件 1
- 十、部门决算公开相关信息统计表..... 附件 1

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 4

二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	6
八、其他重要事项情况说明.....	7
（一）机关运行经费支出情况说明.....	7
（二）政府采购情况说明.....	7
（三）国有资产占用情况说明.....	7
（四）预算绩效情况说明.....	8
第四部分 名词解释.....	9
第五部分 附件.....	10

第一部分 概况

一、本部门职责

1、认真贯彻落实党中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规，及地方各级政府制定的相关条例。

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，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护、培育森林资源，提供生态公益服务和生态产品，严厉打击偷砍盗伐、私挖滥采、非法狩猎、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

3、做好区域内的森林防火及火灾扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

4、在上级主管部门的指导帮助下，做好区域内森林培育、森林经营、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

5、依据国家和省相关的管理规定，做好国家重点公益林和省级重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

6、组织开展辖区内的生态旅游、林产品开发、生态科普宣传等工作。

7、加强林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、技术

组。本部门无下属单位。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、古县国有林场 2021 年收入支出决算总表

二、古县国有林场 2021 年收入决算表

三、古县国有林场 2021 年支出决算表

四、古县国有林场 2021 年财政拨款收入支出决算总表

五、古县国有林场 2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、古县国有林场 2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、古县国有林场 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、古县国有林场 2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、古县国有林场 2021 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、古县国有林场 2021 年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 872.02 万元、支出总计 959.59 万元。与 2020 年相比 0，主要原因是 2021 年首次决算公开。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 872.02 万元，其中：财政拨款收入 427.24 万元，占比 48%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 444.78 万元，占比 51%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 959.59 万元，其中：基本支出 0 万元，占比 0%；项目支出 959.59 万元，占比 100%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 427.24 万元、支出总计 959.59 万元。与 2020 年相比 0，主要原因是 2021 年首次决算公开。

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

2021 年度财政拨款支出 514.81 万元，占本年支出合计的 53%。与 2020 年相比 0，主要原因是 2021 年首次决算公开。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 514.48 万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出 15.17 万元，占 2.9%；农林水（类）支出 499.64 万元，占 97.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 178.72 万元，支出决算 514.81 万元，完成年初预算的 100%。其中：

节能环保支出，支出决算 15.17 万元，用于森林管护人员的各项社会保险补助。与 2020 年相比 0，主要原因是 2021 年首次决算公开。

农林水支出，支出决算 499.64 万元，用于林场 2021 年天保森林管护、森林生态效益补偿、森林抚育、西庄现代农业示范园建设等，与 2020 年相比 0，主要原因是 2021 年首次决算公开。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 1.5 万元，支出决算 1.73 万元，完成预算的 100%，与 2020 年相比 0，主要原因是 2021 年首次决算公开。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费公务用车运行维护费支出预算 1.5 万元，支出决算 1.73 万元，完成预算的 100%，与 2020 年相比

0，主要原因是 2021 年首次决算公开。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 0 万元，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其他用车 1 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。通用设备 123 套，价值 187.67 万元、专用设备 126 套，价值 38.92 万元、图书 366 套，价值 1.59 万元、家具用具 512 件，价值 33.91 万元。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我场组织对 2021 年度财政预算安排的一切项目西庄现代农业示范园建设项目、自收自支工资及经费项目等全面开展绩效自评。涉及资金 959.59 万元。

组织对我场开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 514.81 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况看，达到预定工作目标，完成培训任务，保障资金拨付等。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

1. 自收自支工资及经费项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证人员的工资和林场正常办公运转；做到防火、防病虫害、防乱推乱占、乱砍乱伐；提高森林质量及蓄积量的增加。发现的主要问题及原因：应提高自己的业务和服务水平，对巡护过程中发现的问题及时进行反馈。下一步改进措施：进一步对管护人员进行培训学习，完成森林巡护任务。

2. 西庄现代农业示范园建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.58 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.16 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：西庄大力推进“核桃+中药材+中蜂”有机旱作、立体间作的复合生态系统建设，逐步将园区打造为全县现代农业示范基地。2021 年在园区主干道铺设红砖，核桃行间铺设防草布，对园区进行田间综合管理。发现的主要问题及原因：发现管护过程中的问题并及时上报解决。下一步改进措施：加大产业投入，加强管理，为全县核桃产业提供基础。

自收自支工资及经费项目绩效自评综述：圆满完成单位安排的工作任务，职工满意度达 95%。

西庄现代农业示范园建设项目绩效自评综述：圆满完成单位安排的工作任务，群众满意度达 95%。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

1. 自收自支工资及经费项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，职工满意度达到 95%。

2. 西庄现代农业示范园建设项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，群众满意度达到 95%。

（五）其他需要说明的事项

1、2021 年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021 年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1: 2021年部门决算公开申请

附件2: 2021年部门决算

附件3: 2021年部分决算公开报表

附件4: 2021年项目绩效评价报告

附件5: 2021年项目绩效自评表

附件6: 2021年部门整体支出绩效自评报告

任晓明



部门: 古县国有林场

收入支出决算总表

公开01表
金额单位: 元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,272,445.93	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		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	4,447,773.64	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	151,691.88
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	9,444,183.96
	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	
	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	8,720,219.57	本年支出合计	58	9,595,875.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	875,656.27	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,595,875.84	总计	62	9,595,875.84

注: 本表反映部门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

部门：古县国有林场

公开02表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7							
	栏次 合计														
213	农林水支出	8,720,219.57	4,272,445.93											4,447,773.64	
21302	林业和草原	8,720,219.57	4,272,445.93											4,447,773.64	
2130204	事业单位	7,174,374.14	2,726,600.50											4,447,773.64	
2130205	森林资源培育	748,920.00	748,920.00												
2130209	森林生态效益补偿	139,392.80	139,392.80												
2130299	其他林业和草原支出	657,532.63	657,532.63												

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：古县国有林场

公开03表
金额单位：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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,595,875.84		9,595,875.84			
211	节能环保支出	151,691.88		151,691.88			
21105	天然林保护	151,691.88		151,691.88			
2110502	社会保险补助	151,691.88		151,691.88			
213	农林水支出	9,444,183.96		9,444,183.96			
21302	林业和草原	9,444,183.96		9,444,183.96			
2130204	事业单位	7,174,374.14		7,174,374.14			
2130205	森林资源培育	748,920.00		748,920.00			
2130209	森林生态效益补偿	466,234.80		466,234.80			
2130299	其他林业和草原支出	1,054,655.02		1,054,655.02			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：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	4,272,445.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	151,691.88	151,691.88		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,996,410.32	4,996,410.32		
	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				
	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	4,272,445.93	本年支出合计	59	5,148,102.20	5,148,102.20		
年初财政拨款结转和结余	28	875,656.27	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	875,656.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,148,102.20	总计	64	5,148,102.20	5,148,102.20		

注：本表反映部门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

部门：古县国有林场

公开05表
金额单位：元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,148,102.20		5,148,102.20
211	节能环保支出	151,691.88		151,691.88
21105	天然林保护	151,691.88		151,691.88
2110502	社会保险补助	151,691.88		151,691.88
213	农林水支出	4,996,410.32		4,996,410.32
21302	林业和草原	4,996,410.32		4,996,410.32
2130204	事业单位	2,726,600.50		2,726,600.50
2130205	森林资源培育	748,920.00		748,920.00
2130209	森林生态效益补偿	466,234.80		466,234.80
2130299	其他林业和草原支出	1,054,655.02		1,054,655.02

注：本表反映部门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

部门：古生国有林场										公用经费										金额单位：元	
人员经费																					
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出		
301	工资福利支出	1,314,758.24		302	商品和服务支出	1,824,464.45		31011	地上附着物和青苗补偿			31011	地上附着物和青苗补偿			31011	地上附着物和青苗补偿				
30101	基本工资	464,292.00		30201	办公费	35,772.16		31012	拆迁补偿			31012	拆迁补偿			31012	拆迁补偿				
30102	津贴补贴	56,238.00		30202	印刷费	11,789.00		31013	公务用车购置			31013	公务用车购置			31013	公务用车购置				
30103	奖金	38,214.00		30203	咨询费			31019	其他交通工具购置			31019	其他交通工具购置			31019	其他交通工具购置				
30106	伙食补助费			30204	手续费			31021	文物和陈列品购置			31021	文物和陈列品购置			31021	文物和陈列品购置				
30107	绩效工资	306,987.00		30205	水电费	3,498.20		31022	无形资产购置			31022	无形资产购置			31022	无形资产购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137,989.60		30206	电费	22,241.41		31029	其他资本性支出			31029	其他资本性支出			31029	其他资本性支出				
30109	职业年金缴费	68,994.80		30207	邮电费	49,793.00		311	对企业补助（基本建设）			311	对企业补助（基本建设）			311	对企业补助（基本建设）				
30110	职工基本医疗保险缴费	60,370.45		30208	取暖费	54,080.00		31101	资本金注入			31101	资本金注入			31101	资本金注入				
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			31199	其他对企业补助			31199	其他对企业补助			31199	其他对企业补助				
30112	其他社会保障缴费	24,704.39		30211	差旅费	9,410.00		312	对企业补助			312	对企业补助			312	对企业补助				
30113	住房公积金	118,968.00		30212	因公出国（境）费用			31201	资本金注入			31201	资本金注入			31201	资本金注入				
30114	医疗费			30213	维修（护）费	202,542.25		31203	政府投资基金股权投资			31203	政府投资基金股权投资			31203	政府投资基金股权投资				
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			31204	费用补贴			31204	费用补贴			31204	费用补贴				
303	对个人和家庭补助	1,118,789.51		30215	会议费			31205	利息补贴			31205	利息补贴			31205	利息补贴				
30301	离休费			30216	培训费			31299	其他对企业补助			31299	其他对企业补助			31299	其他对企业补助				
30302	退休费	595,591.91		30217	公务接待费			313	对社会保险基金补助			313	对社会保险基金补助			313	对社会保险基金补助				
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	45,500.00		31302	补充全国社会保障基金			31302	补充全国社会保障基金			31302	补充全国社会保障基金				
30304	抚恤金	389,107.60		30224	被装购置费			31303	对机关事业离休退休人员的补助			31303	对机关事业离休退休人员的补助			31303	对机关事业离休退休人员的补助				
30306	生活补助	134,090.00		30225	专用燃料费			31304	其他支出			31304	其他支出			31304	其他支出				
30306	救济费			30226	劳务费			399	赠与			399	赠与			399	赠与				
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1,301,536.83		39906	国家赔偿费用支出			39906	国家赔偿费用支出			39906	国家赔偿费用支出				
30308	助学金			30228	工会经费	18,000.00		39907	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			39907	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			39907	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
30309	奖励金			30229	福利费			39908	其他支出			39908	其他支出			39908	其他支出				
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	17,289.60		39999	其他支出			39999	其他支出			39999	其他支出				
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	21,120.00															
30399	其他对个人和家庭补助			30240	税金及附加费用																
人员经费合计		2,433,547.75		30299	其他商品和服务支出	31,892.00															
										公用经费合计										2,714,554.45	

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（其中包括基本支出明细情况）。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：古县国有林场

公开07表
金额单位：元

		预算数				决算数					
		公务用车购置及运行费		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费	
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						17,289.60		17,289.60		17,289.60	

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：古县国有林场

公开09表
金额单位：元

[illegible]

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：古县国有林场

2022年10月

公开10表
金额单位：元

一、政府采购情况

项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

二、机关运行经费

项目	统计数
(一) 行政单位	5
(二) 参照公务员法管理事业单位	6

三、国有资产占用情况

(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：自收自支工资及经费

项目单位：古县国有林场

主管部门：古县林业局

2022 年 2 月

目 录

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	1
(三) 项目绩效目标	2
二、项目绩效情况	2
(一) 预算执行情况	2
(二) 项目产出情况	3
(三) 项目效益情况	4
(四) 项目满意度情况	4
三、项目绩效分析	5
四、项目主要经验做法	5
五、项目管理中存在问题及原因分析	6
六、进一步加强项目管理措施及建议	6
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	3

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况: 用于林场人员工资及经费

立项依据: 根据相关文件要求, 为保证林场人员正常生活及工作的开展, 顺利完成护林防火及森林蓄积量。

设立的必要性: 保证了林场正式职工的工资和各项保险的按时发放和缴纳, 同时使林场可以正常运转, 做到林稳人安。

保证项目实施的措施与制度: 保证护林员正常生活, 保证森林资源不被破坏, 保证日常工作正常开展。

项目实施计划: 计划完成年度目标任务: 1、保证护林员正常生活和林场正常办公运转 2、防火、防病虫害、防乱推乱占、乱砍乱伐 3、提高森林质量及蓄积量的增加

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	170	170				170		
全年预算资金	(2)	170	170				170		
实际到位资金	(3)	170	170				170		
全年执行资金	(4)	170	170				170		

资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

- 1、保证人员的工资和林场正常办公运转
- 2、防火、防病虫害、防乱推乱占、乱砍乱伐
- 3、提高森林质量及蓄积量的增加

(2) . 项目年度目标

- 1、保证人员的工资和林场正常办公运转
- 2、防火、防病虫害、防乱推乱占、乱砍乱伐
- 3、提高森林质量及蓄积量的增加

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：自收自支工资及经费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.74 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	出差人次	6.42	6	6 人次	6.42
	职工人数	6.54	16	16 人	6.54
质量指标	资料、办公用品合格率	6.42	100%	100%	6.42
	资金发放准确率 (%)	6.42	100%	100%	6.42
时效指标	报销及时性	6.42	及时	100%	6.42
	资金发放及时率 (%)	6.42	100%	100%	6.42
成本指标	办公费	6.42	30000	30000 元	6.42

	月工资拨付 金额	6.42	82000	82000 元	6.42
--	-------------	------	-------	---------	------

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	提高单位工 作效率	6.42	提高	98%	6.29
	机关经费落 实	6.42	100%	100%	6.42
	机关正常运 转	6.42	保障	100%	6.42
	提高单位服 务水平	6.42	提高	98%	6.29

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象	职工满意度	6.42	95%	95%	6.42

满意度指标	群众满意度	6.42	95%	95%	6.42
-------	-------	------	-----	-----	------

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

项目按年初预算全额执行，执行率 100%

2. 产出情况及分析

涉及全场正式职工 16 人，工资及各项社保的发放和缴纳率达到 100%，各项经费报销及时率达到 100%。

3. 效益情况及分析

提高了职工的工作积极性，保证了林场的正常运行。

4. 满意度情况及分析

我们的工作得到了职工的认可，职工满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

在今后的工作中，还应把工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平，合理制定预算编制，及时有效的完成项目。

五、项目管理中存在问题及原因分析

工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平。

六、进一步加强项目管理措施及建议

对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，使资金合理分配利用，做到专款专用。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	职工人数	6.54	16	16 人	100.00%	6.54	
		出差人次	6.42	6	6 人次	100.00%	6.42	
		资金发放准确率 (%)	6.42	100%	100%	100.00%	6.42	
	质量指标	资料、办公用品合格率	6.42	100%	100%	100.00%	6.42	
		资金发放及时率 (%)	6.42	100%	100%	100.00%	6.42	
	时效指标	报销及时性	6.42	及时	100%	100%	6.42	
		办公费	6.42	30000	30000 元	100.00%	6.42	
效益指标	社会效益	月工资拨付金额	6.42	82000	82000 元	100.00%	6.42	
		提高单位服务水平	6.42	提高	98%	98%	6.29	服务水平有待提高
		提高单位工作效率	6.42	提高	98%	98%	6.29	工作效率有待提高
		机关经费落实	6.42	100%	100%	100.00%	6.42	
		机关正常运转	6.42	保障	100%	100%	6.42	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	6.42	95%	95%	100.00%	6.42	

		职工满意度	6.42	95%	95%	100.00%	6.42	
--	--	-------	------	-----	-----	---------	------	--

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

--

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：西庄现代农业示范园建设项目

项目单位：古县国有林场

主管部门：古县林业局

2022 年 2 月

目 录

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	1
(三) 项目绩效目标	2
二、项目绩效情况	2
(一) 预算执行情况	3
(二) 项目产出情况	3
(三) 项目效益情况	4
(四) 项目满意度情况	4
三、项目绩效分析	5
四、项目主要经验做法	5
五、项目管理中存在问题及原因分析	6
六、进一步加强项目管理措施及建议	6
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	3

一、项目的基本情况

(一)项目概况

项目概况：西庄大力推进“核桃+中药材+中蜂”有机旱作、立体间作的复合生态系统建设，逐步将园区打造为全县现代农业示范基地。2021年在园区主干道铺设红砖，核桃行间铺设防草布，对园区进行综合田间管理。

立项依据：根据古县2021年统筹整合使用财政涉农资金实施方案

设立的必要性：西庄现代农业示范园建设项目集中采穗面积40亩，小广场铺设红砖880平方，核桃行间铺设150卷防草布，增加了周边村民收入，优化了空气质量，为全县核桃产业奠定了坚实的基础。

保证项目实施的措施与制度：西庄大力推进“核桃+中药材+中蜂”有机旱作、立体间作的复合生态系统建设，逐步将园区打造为全县现代农业示范基地。

项目实施计划：2021年在园区主干道铺设红砖，核桃行间铺设防草布，对园区进行综合田间管理。

(二)预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
实际到位资金	(3)	20	20				20		
全年执行资金	(4)	19.16	19.16				19.16		

资金结余	(5)=(3)-(4)	0.84	0.84	0	0	0	0.84	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	95.8	95.8	0	0	0	95.8	0	0
年初预算资金	(1)	20	20				20		
全年预算资金	(2)	20	20				20		

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

西庄大力推进“核桃+中药材+中蜂”有机旱作、立体间作的复合生态系统建设，逐步将园区打造为全县现代农业示范基地。2021 年在园区主干道铺设红砖，核桃行间铺设防草布，对园区进行田间综合管理。

(2) . 项目年度目标

西庄大力推进“核桃+中药材+中蜂”有机旱作、立体间作的复合生态系统建设，逐步将园区打造为全县现代农业示范基地。2021 年在园区主干道铺设红砖，核桃行间铺设防草布，对园区进行田间综合管理。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：西庄现代农业示范园建设项目项目绩效自我评价结果为:总得分 99.58 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	95.8%	9.58

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	2021 年集中 采穗面积	7.5	40	40 亩	7.5
	核桃行间铺 设防草布	7.5	150	150 卷	7.5
	铺设红砖	7.5	880	880 平方	7.5
质量指标	实生核桃树 截杆高度	7.5	1 米处	1 米处	7.5
时效指标	开工时间	7.5	2021 年 1 月	2021 年 1 月	7.5
	完工时间	7.5	2021 年 12 月	2021 年 12 月	7.5

成本指标	广场铺设红砖及核桃行间铺设防草布	7.5	11.54	11.54 万元	7.5
	田间综合管理费用	7.5	8.46	8.46 万元	7.5

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
经济效益	当年可产生效益	7.5	7	7 万元	7.5
社会效益	附近村庄劳动 动力就业	7.5	增加	100%	7.5
生态效益	绿化环境, 净 化空气	7.5	增强	100%	7.5

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
------	------	----	-----	-----	----

服务对象 满意度指 标	群众满意度	7.5	95%	95%	7.5
-------------------	-------	-----	-----	-----	-----

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况

项目预算执行率 95.8%，由于 21 年项目已完工，因此结余资金为 0.84 万元。

2. 产出情况

西庄现代农业示范园建设项目集中采穗面积 40 亩，小广场铺设红砖 880 平方，核桃行间铺设 150 卷防草布。

3. 效益情况

增加了周边村民收入，优化了空气质量，为全县核桃产业奠定了坚实的基础。

4. 满意度情况

群众满意度达 95%。

四、项目主要经验做法

及时有效的组织项目，完成项目储备及绩效，按照绩效目标完成项目的支付并作出自评，对有偏差的事项总结经验，便于以后项目的完成。

五、项目管理中存在问题及原因分析

预算更加合理，工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平。

六、进一步加强项目管理措施及建议

对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，使资金合理分配利用，做到专款专用。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	95.8%	95.80%	9.58	项目已全部完工，结余 0.84 万元
	数量指标	铺设红砖	7.5	880	880 平方	100.00%	7.5	
		2021 年集中采穗面积	7.5	40	40 亩	100.00%	7.5	
		核桃行间铺设防草布	7.5	150	150 卷	100.00%	7.5	
	质量指标	实生核桃树截杆高度	7.5	1 米处	1 米处	100.00%	7.5	
	时效指标	完工时间	7.5	2021 年 12 月	2021 年 12 月	100.00%	7.5	
		开工时间	7.5	2021 年 1 月	2021 年 1 月	100.00%	7.5	
产出指标	成本指标	田间综合管理费用	7.5	8.46	8.46 万元	100.00%	7.5	
		广场铺设红砖及核桃行间铺设防草布	7.5	11.54	11.54 万元	100.00%	7.5	
	经济效益	当年可产生效益	7.5	7	7 万元	100.00%	7.5	
	社会效益	附近村庄劳动力就业	7.5	增加	100%	100%	7.5	
	生态效益	绿化环境，净化空气	7.5	增强	100%	100%	7.5	

服务对象满意度指标		群众满意度	7.5		95%	95%	100.00%	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标		7.5	95%	95%	100.00%	7.5		

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

--



项目自评结论	主要经验做法	及时有效的组织项目，完成项目储备及绩效，按照绩效目标完成项目的支付并作出自评，对有偏差的事项总结经验，便于以后项目的完成。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算更加合理，工作更加细致。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，使资金合理分配利用。
		对预算安排与执行的建议：	合理制定预算执行指标
		对资金管理的建议：	做到专款专用
		项目管理的建议：	项目绩效更加细致，管理更加合理
		其他：	无

名称	
部门	
年度资金总额	
其中：中央财政资金	
省级财政资金	
市县(区)财政资金	
上年结转资金	
其他资金	

自收自支工资及经费

项目自评结论	主要经验做法	在今后的工作中，还应把工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平，合理制定预算编制，及时有效的完成项目。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，使资金合理分配利用
		对预算安排与执行的建议：	更加合理的安排预算，做到专款专用
		对资金管理的建议：	做到专款专用
		项目管理的建议：	节约资金，合理开支
		其他：	无

项目自评结论	主要经验做法	在今后的工作中，还应把工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平，合理制定预算编制，及时有效的完成项目。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，使资金合理分配利用
		对预算安排与执行的建议：	更加合理的安排预算，做到专款专用
		对资金管理的建议：	做到专款专用
		项目管理的建议：	节约资金，合理开支
		其他：	无

古县国有林场

2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、机构设置情况

古县国有林场内设：综合办公室、资源科，两个科室，古县国有林场事业编制 32 人，现有在职职工 15 名，比 2020 年减少 1 人，因 1 人退休。

2、主要职责职能

综合办公室

（1）负责后勤日常事务，公文处理，文件起草，工作督办，宣传报道，对外接待等工作；

（2）负责后勤发展规划，经营方向和校内市场体系建设等调研工作；

（3）负责与各单位的联系、沟通、协调工作；

（4）负责本单位办公用品的采购供应工作；

（5）负责建立和完善人事档案；

（6）负责职工调动、退休、辞退、职称晋升、技术等级评定等组织工作；

（7）负责后勤处各类人员的考勤管理工作；

（8）完成领导交办的其他工作。

技术组

- (1) 负责全场的业务工作；
- (2) 组织实施与管理林场营造林、森林抚育、草地、种苗培育和林业科技建设工程项目；
- (3) 审定营造林、森林抚育、草地、种苗培育和林业科技等项目管理制
- (4) 负责审核上报项目年度任务及相关材料，严格按照相关要求安排项目督查、验收、对接、资金拨付工作，起草相关文件、撰写工作总结；
- (5) 审核管理项目规划设计、招投标、签订合同、施工技术培训等工作；
- (6) 掌握工程项目进度，做好项目信息调度与统计工作；
- (7) 负责组织科室人员学习，推广科技先进技术；
- (8) 完成上级有关部门和领导交办的其它工作。

3、资产情况

- (1) 车辆情况：古县国有林场公务用车一辆。
- (2) 房屋情况：古县国有林场办公场所位于古县文昌路林场院内。7 各管护站分别在三合镇、南垣乡、旧县镇。

(2) 其他国有资产占有使用情况：

我场有通用设备 123 件，价值 187.67 万元；家具 512 件，价值 33.9 万元；专用设备 126 件 38.92 万元；图书 366 本，价值 1.59 万元。

（二）2021 年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

1、狠抓森林防灭火工作。全场上下高度重视森林防灭火工作，认真贯彻落实省市县森林防灭火工作安排部署，严格执行森林防灭火工作的相关规定。

2、积极监测林业有害生物。根据林业有害生物特性及时开展监测预报工作，突出抓好松蛭螟病虫害防治。

3、严厉打击破坏森林资源的违法犯罪行为。不定期开展巡查行动，加大森林资源管护力度，扩大宣传范围，通过手机短信、发放宣传单、张贴标语等形式大力宣传相关法律法规，严厉打击破坏森林和野生动物资源的违法犯罪行为。

4、持续深入推进林长制。林长制启动以来，我场多次研究和部署林长制推进工作。结合场内实际制定了《古县国有林场林长制工作方案》，成立了林长制工作领导小组，由一把手任组长。各级林长积极履责，有效解决了森林防灭火、有害生物防治、林区巡护等工作中的问题，推进了“护绿、增绿、管绿、用绿、活绿”协同发展。

（三）2021 年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

1、做好森林防灭火常态化工作，在辖区内严格执行《森林防火条例》，实现全年零火灾的工作目标。

2、做好森林病虫害的预测、预报和防治工作，努力把病虫害损失降到最低程度。

3、落实好本辖区的森林管护责任。

4、加强管护站基础设施建设，改善办公环境，完善办

公配套设施。

5、做好本辖区的森林资源保护工作。

(四) 部门(单位)预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排，设定绩效目

标。

(五) 2021年部门(单位)决算及执行情况。

2021年度收入总计872.02万元，支出总计959.59万元。

其中：财政拨款收入427.24万元，占比48%。

2021年度支出合计959.59万元，项目支出959.59万元，

占比100%。

2021年度财政拨款支出514.81万元，主要用于以下方

面：一般公共服务(类)支出15.17万元，占2.9%；农林水

支出499.64万元，占97%；其他(类)支出无；

二、部门(单位)整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况：

1、全年不发生因处置不当引发影响恶劣的重大群体性

上访事件，完成目标任务；

2、严格落实防火责任，广泛宣传，提高公众防火意识。

高度戒备，做好应急值守，完成目标任务；

3、开展森林抚育工作，完成抚育任务共计10000亩；

4、及时完善各管护站办公及基础设施配套，完成目标

任务；

(二)履职效果情况：

社会效益：良好的森林生态可以满足人们精神需求、陶冶情操、提高健康水平，也是精神文明建设的重要组成部分。同时，可以提高森林覆盖率和蓄积量。

（三）社会满意度：社会公众对本部门履职的满意程度基本满意。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；

2、绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体；

3、绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。

（二）改进的方向和具体措施

1、继续实施“人防”+“技防”，加大对破坏森林资源等违法行为的打击力度。加强森林防火宣传，强化森林防火队伍建设，加强森林防火科技支撑，落实森林防火责任制。

2、对工作中发现的疑难问题及时妥善处理。

3、完善工作制度，明确工作职责。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我场将及时调整和优化后续项目和预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开。