

2021 年韶关市国有韶关林场 部门决算

目 录

第一部分：韶关市国有韶关林场 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市国有韶关林场 2021 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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：韶关市国有韶关林场 2021 年部门决算情 况说明

第四部分：名词解释

第五部分：韶关市国有韶关林场 2021 年支出绩效自 评报告

第一部分：韶关市国有韶关林场概况

一、单位主要职责

韶关市国有韶关林场的主要职责是：承担所辖范围内的造林绿化、培育森林资源、营造森林景观、护林防火和设施维护、林业有害生物防治、生态公益林管理、区域良种示范、种质资源保存与创新、生态监测、科技示范、森林生态环境保护、森林资源科学合理利用等。

二、单位机构设置

韶关市国有韶关林场设 5 个正股级内设机构：

（一）办公室。

负责行政、文秘、档案、安全、信访、党务、工青妇、人事劳资、机构编制、固定资产和后勤管理等工作。

（二）计划财务股。

编制年度收支计划；负责财务管理和基建管理等工作。

（三）生态建设股。

按照林分改造技术标准和规程，制定森林资源培育规划，并组织实施；负责森林资源档案管理、森林资源数据库更新；开展森林病虫害防治防疫、林业科技试验和推广应用工作。

（四）资源发展股。

合理利用森林资源，适度发展森林生态旅游和林下经济。

（五）资源管护股。

负责管护林地林木资源；依法制止并协助执法部门处理乱砍

滥伐、非法捕猎、侵占林地等破坏森林资源的违法行为；调解山林纠纷；开展护林防火工作。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市国有韶关林场 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市国有韶关林场

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,578.96	一、一般公共服务支出	31	173.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.20	八、社会保障和就业支出	38	276.03
	9		九、卫生健康支出	39	102.72
	10		十、节能环保支出	40	9.61

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市国有韶关林场

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,059.22
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	24.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市国有韶关林场

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,579.16	本年支出合计	57	1,645.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	77.12	年末结转和结余	59	10.48
总计	30	1,656.28	总计	60	1,656.28

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：韶关市国有韶关林场

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,579.16	1,578.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
201	一般公共服务支出	173.46	173.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	173.46	173.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	173.46	173.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.03	276.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.03	276.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	241.89	241.89	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	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.72	102.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市国有韶关林场

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,579.16	1,578.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
21006	中医药	60.36	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	60.36	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	992.58	992.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
21302	林业和草原	992.58	992.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2130204	事业机构	259.42	259.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市国有韶关林场

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,579.16	1,578.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2130209	森林生态效益补偿	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	290.87	290.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	287.31	287.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
221	住房保障支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：韶关市国有韶关林场

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,645.80	776.02	869.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	173.46	173.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	173.46	173.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	173.46	173.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.03	276.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.03	276.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	241.89	241.89	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	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.72	42.36	60.36	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	60.36	0.00	60.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市国有韶关林场

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,645.80	776.02	869.78	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	60.36	0.00	60.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,059.22	259.41	799.81	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,059.22	259.41	799.81	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	259.41	259.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	103.72	0.00	103.72	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	29.36	0.00	29.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市国有韶关林场

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,645.80	776.02	869.78	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	21.89	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	290.87	0.00	290.87	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	353.96	0.00	353.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市国有韶关林场

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	1,578.96	一、一般公共服务支出	33	173.46	173.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	276.03	276.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102.72	102.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	9.61	9.61	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市国有韶关林场

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
	12		十二、农林水支出	44	992.38	992.38	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.76	24.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市国有韶关林场

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,578.96	本年支出合计	59	1,578.96	1,578.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,578.96	总计	64	1,578.96	1,578.96	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：韶关市国有韶关林场

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,578.96	776.03	802.93
201	一般公共服务支出	173.46	173.46	0.00
20199	其他一般公共服务支出	173.46	173.46	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	173.46	173.46	0.00
208	社会保障和就业支出	276.03	276.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.03	276.03	0.00
2080502	事业单位离退休	241.89	241.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.76	22.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38	0.00
210	卫生健康支出	102.72	42.36	60.36
21006	中医药	60.36	0.00	60.36
2100601	中医（民族医）药专项	60.36	0.00	60.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市国有韶关林场

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,578.96	776.03	802.93
21011	行政事业单位医疗	42.36	42.36	0.00
2101102	事业单位医疗	42.36	42.36	0.00
211	节能环保支出	9.61	0.00	9.61
21105	天然林保护	9.61	0.00	9.61
2110507	停伐补助	9.61	0.00	9.61
213	农林水支出	992.38	259.42	732.96
21302	林业和草原	992.38	259.42	732.96
2130204	事业机构	259.42	259.42	0.00
2130205	森林资源培育	103.72	0.00	103.72
2130209	森林生态效益补偿	29.36	0.00	29.36
2130211	动植物保护	21.90	0.00	21.89
2130234	林业草原防灾减灾	290.87	0.00	290.87

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市国有韶关林场

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,578.96	776.03	802.93
2130299	其他林业和草原支出	287.11	0.00	287.11
221	住房保障支出	24.76	24.76	0.00
22102	住房改革支出	24.76	24.76	0.00
2210201	住房公积金	24.76	24.76	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市国有韶关林场

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	399.80	302	商品和服务支出	18.96
30101	基本工资	99.33	30201	办公费	3.03
30102	津贴补贴	50.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	148.98	30205	水费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.76	30206	电费	2.01
30109	职业年金缴费	11.38	30207	邮电费	0.90
30110	职工基本医疗保险缴费	8.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.39	30211	差旅费	0.60
30113	住房公积金	24.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.99
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市国有韶关林场

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	354.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13
30302	退休费	341.67	30217	公务接待费	0.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.13
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.52
30309	奖励金	12.01	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.55
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.34
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市国有韶关林场

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.26
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市国有韶关林场

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	753.80		公用经费合计	22.22

注：本表反映单位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

单位：韶关市国有韶关林场

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50	0.00	2.50	0.00	2.50	1.00	2.71	0.00	2.39	0.00	2.39	0.32

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市国有韶关林场

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市国有韶关林场

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：韶关市国有韶关林场 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市国有韶关林场 2021 年度总收入 1,656.28 万元，其中本年收入 1,579.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,578.96 万元，比上年决算数减少 141.15 万元，下降 8.2%。主要变动情况：一是我单位在职人员减少，二是省财政投入的项目资金减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0.2 万元，比上年决算数减少 207.66 万元，下降 99.9%。主要变动情况：2021 年度非同级财政拨入款项减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市国有韶关林场 2021 年度总支出 1,656.28 万元，其中本年支出 1,645.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 776.02 万元，比上年决算数减少 88.73 万元，

下降 10.3%。主要变动情况：我单位在职人员减少，人员经费和公用经费支出减少。

2. 项目支出 869.78 万元，比上年决算数减少 116.34 万元，下降 11.8%。主要变动情况：2021 年度中央财政和省财政投入的项目支出有所减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

韶关市国有韶关林场 2021 年度财政拨款收入合计 1,578.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,578.96 万元，比上年决算数减少 141.15 万元，下降 8.2%；主要变动情况：一是我单位在职人员减少，二是省财政投入的项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市国有韶关林场 2021 年度财政拨款支出合计 1,578.96

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,578.96 万元，比年初预算数增加 484.36 万元，增长 44.2%；主要变动情况：中央财政和省财政有追加项目资金预算支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度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

韶关市国有韶关林场 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.71 万元，完成预算 3.5 万元的 77.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.39 万元，完成预算 2.5 万元的 95.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 2.39 万元，完成预算 2.5 万元的 95.6%）；公务接待费支出决算为 0.32 万元，完成预算 1 万元的 32.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出2.39万元，占88.2%；公务接待费支出0.32万元，占11.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.39万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.39万元，公务用车保有量为1辆，主要用于生产管护、护林防火、办公出差等。我单位现有公务用车保有量为1辆，与国有资产占有情况中的车辆数4辆不一致，原因是我单位有2辆车辆报废待审批处置，另有1辆车辆是防火专用洒水救援车辆，无车编牌照。

3. 公务接待费支出0.32万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待7次，接待人数共57人。主要包括上级单位和同级业务学习交流单位接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额285.65万元，其中：政府采购货物支出3.25万元、政府采购工程支出3.9万元、政府采购服务支出278.5万元。授予中小企业合同金额285.65万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额144万元，占授予中小企业合同金额的50.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，应急保障用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于林场护林防火用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金473.18万元，占一般公共预算项目支出总额的58.9%；组织对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。主要项目绩效自评情况：2021年省级涉农专项转移支付资金-韶关市国有韶关林场2021年松材线虫病防治项目自评等级为优，自评为100分，资金到位率100.0%，资金支出及时明确规范，绩效目标设置合理完整，项目

实施效果明显；2021年省级涉农专项转移支付资金-调整市本级2021年省级涉农项目资金（松材线虫病）项目自评等级为优，自评为100分，资金到位率100.0%，资金支出及时明确规范，绩效目标设置合理完整，项目实施效果明显；2021年省级涉农专项转移支付资金-国有韶关林场2019,2020年新造林抚育项目自评等级为优，自评为100分，资金到位率100.0%，资金支出及时明确规范，绩效目标设置合理完整，项目实施效果明显；专项工作经费-2021年韶关林场营林生产和森林资源管护项目自评等级为优，自评为100分，资金到位率100.0%，资金支出及时明确规范，绩效目标设置合理完整，项目实施效果明显。

2021年度我单位未开展重点绩效评价。

2021年度我单位未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位开展了2021年省级涉农专项转移支付资金-韶关市国有韶关林场2021年松材线虫病防治项目；2021年省级涉农专项转移支付资金-调整市本级2021年省级涉农项目资金（松材线虫病）项目；2021年省级涉农专项转移支付资金-国有韶关林场2019,2020年新造林抚育项目；专项工作经费-2021年韶关林场营林生产和森林资源管护项目绩效自评。

2021年省级涉农专项转移支付资金-韶关市国有韶关林场2021年松材线虫病防治项目绩效自评综述：全年预算数为98.6万元，执行数为98.28万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了飞防13000亩，清理疫木1625株，地面防治3519亩，挂设诱捕器100套。林业有害生物松材

线虫病防治总目标是成灾率在 4.5%以下，防治率 95.0%以上，无公害防治率达到 88.0%以上，疫情测报准确率达到 95.0%以上，病枯死树及时清理消毒，处理消毒合格率 100.0%。发现的问题及原因主要是缺乏林业专业人才和管理人才，制约了开展新任务新工作的工作质量和效率；资金投入不足。下一步改进措施主要是补充年轻的专业的人员；各级财政加大对林业有害生物防控的资金投入。2021 年省级涉农专项转移支付资金-调整市本级 2021 年省级涉农项目资金（松材线虫病）项目绩效自评综述：全年预算数为 160.1 万元，执行数为 160.1 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成松材线虫病的综合防治实施疫木清理及消毒处理，清理枯死松树 5472 株以上，实际完成清理 14025 株（含松材线虫病死树、疑是松材线虫病枯死树等）；发现的问题及原因主要是缺乏林业专业人才和管理人才，制约了开展新任务新工作的工作质量和效率；资金投入不足。下一步改进措施主要是补充年轻的专业的人员；各级财政加大对林业有害生物防控的资金投入。2021 年省级涉农专项转移支付资金-国有韶关林场 2019，2020 年新造林抚育项目绩效自评综述：全年预算数为 30.8 万元，执行数为 30.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成我场 2019-2020 年新造林抚育项目面积 1540 亩。全部工作达到相关技术标准和工作要求。保质保量完成上级下达的 2019-2020 年新造林抚育项目任务和韶关林场日常营林生产工作。有效提高森林覆盖率，增加森

林碳汇，涵养水源，净化空气，防止水土流失，改善森林生态环境，维护森林生态系统平衡。发现的问题及原因主要是由于人工和物价上涨幅度较大，抚育投入资金相对偏低，抚育工人难以聘请，抚育工人年龄偏大，影响抚育各项指标质量；省级涉农资金只安排一次抚育的资金，林场自筹资金有困难，新造林幼林一年只安排抚育一次，林内灌草丛生，抚育效果不理想。下一步改进措施主要是我场将进一步加强工作计划性，确保资金使用目标更加清晰明确，提高资金及时支付率，最大化发挥资金效益。建议进一步提高碳汇林抚育资金的投入，确保碳汇造林造一块成功一块。重视造林后的幼林抚育管理工作，适当增加幼林抚育次数，促进幼树健康快速成长。专项工作经费-2021年韶关林场营林生产和森林资源管护项目绩效自评综述：全年预算数为184万元，执行数为184万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面优质完成更新改造造林抚育工程，加强森林资源管护力度，保护森林资源。发现的问题及原因主要是缺乏林业专业人才和管理人才，制约了开展新任务新工作的工作质量和效率。下一步改进措施主要是补充年轻的专业的人员。

2021年度我单位无以省级部门为主体开展的项目绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：韶关市国有韶关林场 2021 年支出绩效自评报告

附件1-2021年省级涉农专项转移支付资金-韶关市国有韶关林场2021年松材线虫病防治项目
2021年涉农资金项目绩效目标自评表（韶关市国有韶关林场2021年松材线虫病防治）

填报单位：韶关市国有韶关林场

金额单位：万元

项目基本情况	项目名称	韶关市国有韶关林场2021年松材线虫病防治		项目负责人及电话	李耀光、何永佳 13531471888			
	主管部门	韶关市林业局		实施单位	韶关市国有韶关林场			
	项目开始时间	2021年3月1日		项目完成时间	2021年11月30日			
	实施文件依据	韶财农〔2020〕144号						
资金情况		预算数(A)	执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	项目资金总额	98.6	98.28	10	99.68%	10		
	其中：1.财政拨款	98.6	98.28	-	99.68%	-		
	①省级以上资金	98.6	98.28	-	99.68%	-		
	②市级资金			-		-		
	③县级资金			-		-		
2.其他资金			-		-			
绩效目标	项目预期总体目标	2021年目标：林业有害生物松材线虫病防治总体目标是成灾率在4.5%以下，防治率95%以上，无公害防治率达到88%以上，疫情测报准确率达到95%以上，病枯死树及时清理消毒，处理消毒合格率100%。		总体目标完成情况综述	2021年目标：林业有害生物松材线虫病防治总体目标是成灾率在4.5%以下，防治率95%以上，无公害防治率达到88%以上，疫情测报准确率达到95%以上，病枯死树及时清理消毒，处理消毒合格率100%。			
	预期阶段性目标	目标1：飞防1.3万亩 目标2：处理疫木1625株 目标3：挂设诱捕器100套		阶段性目标完成情况	目标1：飞防1.3万亩 目标2：处理疫木1625株 目标3：挂设诱捕器100套			
	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	指标计算公式	指标值	实际完成值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目区林业有害生物防治面积		飞防13000亩，综合防治3300亩	飞防13000亩，清理疫木1625株，地面防治3519亩，挂	20	
			质量指标	1.林业有害生物成灾率 2.病虫害防治覆盖率(%)	4.5%以下 92%	4.5% 92%	15 15	由于松材线虫
		时效指标						
		成本指标						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	1.林业有害生物防治挽回经济损失		195万元	195万元	10	
			2.林业有害生物防治挽回经济损失		50%	50%	10	
社会效益指标								
		生态效益指标	1.林业病虫害面积下降率 2.松材病虫害面积下降率		50% 50%	50% 50%	5 5	
可持续影响指标								
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1.项目区人民群众满意度		满意度90%以上	>90%	10		
							
单位需要说明的其他情况								
总分		100		100				

注：1.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。

2.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等三档，分别按照100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理填写完成比例。

3.资金使用单位按项目填报，主管部门或财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件2-2021年省级涉农专项转移支付资金-韶关市国有韶关林场2021年松材线虫病防治项目
涉农资金项目绩效评价评分表（韶关市国有韶关林场2021年松材线虫病防治）

项目名称：韶关市国有韶关林场2021年松材线虫病防治

项目单位：韶关市国有韶关林场

填报日期：2022年2月15日

一级指标 名称	一级指标 权重 (%)	评价指标				评分标准	自评情况		财政部门 /专家审核 意见	评审 得分	
		二级指标 名称	二级指标 权重 (%)	三级指标 名称	四级指标 名称		自评 得分	自评 情况			
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	资金支出率100%	6		
				支出规范性	6	支出规范性	6	支出规范			
		项目管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	实施程序规范	4		
				管理情况	4	监管有效性	4	严格遵守有关监管规定	4		
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	预算基本在计划内	3		
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	成本控制在合理范围内	2		
		效率	25	25	完成进度	2.5	数量指标	10	100%	10	
					时效性	2.5	时效指标	5	100%	5	

附件2-2021年省级涉农专项转移支付资金-韶关市国有韶关林场2021年松材线虫病防治项目
涉农资金项目绩效评价评分表（韶关市国有韶关林场2021年松材线虫病防治）

项目名称：韶关市国有韶关林场2021年松材线虫病防治

项目单位：韶关市国有韶关林场

填报日期：2022年2月15日

一级指标 名称	一级指标 权重 (%)	评价指标				评分标准	自评情况		财政部门 /专家审核 意见	评审 得分	
		二级指标 名称	二级指标 权重 (%)	三级指标 名称	四级指标 名称		自评 得分	自评 情况			
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	资金支出率100%	6		
				支出规范性	6	支出规范性	6	支出规范			
		项目管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	实施程序规范	4		
				管理情况	4	监管有效性	4	严格遵守有关监管规定	4		
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	预算基本在计划内	3		
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	成本控制合理	2		
		效率	25	完成进度	25	数量指标	10	100%	100%	10	
						时效指标	15	100%	100%	15	

附件2-2021年省级涉农专项转移支付资金-韶关市国有韶关林场2021年松材线虫病防治项目
涉农资金项目绩效评价评分表（韶关市国有韶关林场2021年松材线虫病防治）

项目名称：韶关市国有韶关林场2021年松材线虫病防治

项目单位：韶关市国有韶关林场

填报日期：2022年2月15日

一级指标 名称	二级指标		三级指标		四级指标		评分标准	自评情况		财政部门 审核/专家审核 意见		
	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称		自评 得分	自评 得分			
效益	30	效果性	25	完成质量	质量指标	10	林业有害生物防控挽回经济损失	10				
				经济效益	个性指标	25	个性指标	5	保护森林资源安全	15		
					社会效益		个性指标					
					生态效益		个性指标					
可持续发展	个性指标											
		公平性	5	满意度	服务对象满意度	5	根据评价对象设置指标名称和分数权重。					
				5	服务对象满意度	5	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。					
				5	服务对象满意度	5	根据评价对象设置指标名称和分数权重。					
				5	服务对象满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。					

附件3-2021年省级涉农专项转移支付资金-调整市本级2021年省级涉农项目资金（松材线虫病）项目
2021年涉农资金项目绩效目标自评表（韶关市国有韶关林场2021年下半年林业有害生物防治）

填报单位：韶关市国有韶关林场

金额单位：万元

项目基本情况	项目名称	韶关市国有韶关林场2021年下半年林业有害生物（松材线虫病）防治项目		项目负责人及电话	李耀凡、何永佳 13531471888		
	主管部门	韶关市林业局		实施单位	韶关市国有韶关林场		
	项目开始时间	2021年10月27日		项目完成时间	2021年12月31日		
	实施文件依据	韶财农〔2020〕144号					
项目资金		预算数(A)	执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	项目资金总额	160.1	160.1	10	100.00%	10	
	其中：1.财政拨款	160.1	160.1	-	100.00%	-	
	①省级以上资金	160.1	160.1	-	100.00%	-	
	②市级资金			-		-	
	③县级资金			-		-	
	2.其他资金			-		-	
绩效目标情况	项目预期总体目标	2021年目标：全场林业有害生物防治绩效指标是成灾率在4.0%以下，防治率100%以上，无公害防治率达到88%以上，疫情测报准确率达到100%以上，病枯死树及时清理消毒，处理消毒合格率100%，起到预防和治理的效果，防止蔓延，消除林业有害生物隐患。2022年目标：全场林业有害生物防治绩效指标是成灾率在4.0%以下，防治率100%以上，无公害防治率达到88%以上，疫情测报准确率达到100%以上，病枯死树及时清理消毒，处理消毒合格率100%，控制松材线虫病寄主松墨天牛及松毛虫扩散传播，消除林业有害生物灾害隐患。			总体目标完成情况综述		
	预期阶段性目标	目标1：疫木除治5427株 目标2： 目标3：			阶段性目标完成情况 目标1：疫木除治14025株 目标2： 目标3：		
	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	指标计算公式	指标值	实际完成值	得分
产出指标（50分）	数量指标	指标1：2021-2022年跨年疫木除治株数		5427	14025	10	绩效承包范围
		指标2：松材线虫病防治面积（亩）		11224.3	11224.3	10	
	质量指标	指标1：林业有害生物成灾率（%）		4%以下	4%以下	6	
		指标2：测报准确率		≥90%	≥90%	8	
	时效指标	指标1：任务按时完成率		100%	100%	8	
成本指标	指标1：2021-2022年跨年疫木除治单价		295	295	8		
效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：挽回经济损失		561万元	561万元	6	
	社会效益指标	指标1：临时聘用防治作业人员数		80人以上	80人以上	6	
	生态效益指标	指标1：林业有害生物无公害防治率		≥88%	≥88%	7	
		可持续影响指标	指标1：防治区林业有害生物发生程度		较上年减轻	较上年减轻	6
	指标2：林区有害生物疫点发生数		较上年减少	较上年减少	5		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：林业有害生物防治辖区公众满意度		95%以上	95%以上	10	
单位需要说明的其他情况							
总分		100		100			

注：1.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。

2.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等三档，分别按照100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理填写完成比例。

3.资金使用单位按项目填报，主管部门或财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件4-2021年省级涉农专项转移支付资金-调整市本级2021年省级涉农项目资金（松材线虫病）项目
涉农资金项目绩效评价评分表（韶关市国有韶关林场2021年下半年林业有害生物防治项目）

项目名称：韶关市国有韶关林场2021年下半年林业有害生物防治

项目单位：韶关市国有韶关林场

填报日期：2022年2月15日

一级指标 名称	二级指标		三级指标		四级指标		评分标准	自评情况		财政部门 审核/ 专家审核 意见 得分
	权重 (\$)	名称	权重 (\$)	名称	权重 (\$)	名称		自评 情况	自评 得分	
投入	20	项目 立项	12	论证决 策	4	论证充 分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议 协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际 情况核定分数。	4	
				保障措 施	2	合理性	2	依据相关信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资 金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实 际。		
									资金到 位	5
			资金分 配	3	制度完 整性	1	依据相关信息和证据判断制度完整性和是否具有条件实施,根据实 际情况核定分数。			
								8	计划安 排合理 性	1
			资金到 位率	3	资金到 位率	3	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分 值。			
								资金分 配合理 性	3	资金到 位及 时性
			3	资金分 配合 理	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩 效目标。				

附件4-2021年省级涉农专项转移支付资金-调整市本级2021年省级涉农项目资金（松材线虫病）项目
涉农资金项目绩效评价评分表（韶关市国有韶关林场2021年下半年林业有害生物防治项目）

项目名称：韶关市国有韶关林场2021年下半年林业有害生物防治

项目单位：韶关市国有韶关林场

填报日期：2022年2月15日

一级指标 名称	评价标准			评分标准	自评情况		财政部门 审核/专家审核 得分
	二级指标 名称	三级指标 名称	四级指标 名称		自评 得分	自评 得分	
过程	资金管理	资金支付	资金支出率	6	资金支出率100%	6	
		资金管理	支出规范性	6	支出规范		
过程	项目管理	实施程序	程序规范性	4	实施程序规范	4	
		管理情况	监管有效性	4	严格遵守有关规定监管	4	
产出	经济性	预算控制	预算控制	3	预算基本在计划内	3	
		成本控制	成本节约（成本指标）	2	成本控制合理范围内	2	
产出	效率性	完成进度	数量指标	25	100%	10	
		完成质量	时效指标 质量指标	25	100% 质量合格	7	
							8

附件4-2021年省级涉农专项转移支付资金-调整市本级2021年省级涉农项目资金（松材线虫病）项目
涉农资金项目绩效评价评分表（韶关市国有韶关林场2021年下半年林业有害生物防治项目）

项目名称：韶关市国有韶关林场2021年下半年林业有害生物防治

项目单位：韶关市国有韶关林场

填报日期：2022年2月15日

一级指标 名称	二级指标		三级指标		四级指标		自评情况 自评 得分	财政部门 审核 意见	评审 得分
	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称			
效益	30	效果性	25	经济效益	25	个性指标	9		
				社会效益		个性指标			
		生态效益	25	个性指标	7				
		可持续发展		个性指标					
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	2				
根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。							林业有害生物防控挽回经济损失		
根据评价对象设置指标名称和分数权重。							保护森林资源安全		
表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值							服务对象满意度90%以上		
									5

附件5-2021年省级涉农专项转移支付资金-国有韶关林场2019, 2020年新造林抚育项目
2021年涉农资金项目绩效目标自评表(国有韶关林场2019-2020年新造林抚育项目)

填报单位: 韶关市国有韶关林场

金额单位: 万元

项目基本情况	项目名称	国有韶关林场2019-2020年新造林抚育项目		项目负责人及电话	邱智雄 邱丽平 0751-8293219		
	主管部门	韶关市林业局		实施单位	韶关市国有韶关林场		
	项目开始时间	2021年4月25日		项目完成时间	2021年8月16日		
	实施文件依据	韶财农[2020]144号					
资金情况		预算数(A)	执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	项目资金总额	30.8	30.8	10	100%	10	
	其中: 1.财政拨款	30.8	30.8	-	100%	-	
	①省级以上资金	30.8	30.8	-	100%	-	
	②市级资金			-		-	
	③县级资金			-		-	
	2.其他资金			-		-	
绩效目标	项目预期总体目标	完成国有韶关林场2019-2020年新造林抚育任务1540亩		总体目标完成情况综述	完成新造林抚育1540亩,提高森林覆盖率,增加森林碳汇,涵养水源,净化空气,防止水土流失,改善森林生态环境,维护森林生态系统平衡。		
	预期阶段性目标	目标1: 完成国有韶关林场2019-2020年新造林抚育任务1540亩 目标2: 目标3:		阶段性目标完成情况	目标1: 100%完成 目标2: 目标3:		
	一级指标	二级指标	三级指标(指标名称)	指标计算公式	指标值	实际完成值	得分
	产出指标(50分)	数量指标	2019-2020年新造林抚育面积		1540亩	100%	13
		质量指标	抚育面积合格率	合格面积÷任务面积×100%	295%	100%	13
		时效指标	抚育任务按时完成率	按时完成的抚育任务数/抚育任务总数×100%	295%	100%	12
		成本指标	2019-2020年新造林抚育(元/亩)		200元/亩	100%	12

	效益指标(30分)	经济效益指标	产值		30.8	100%	8
		社会效益指标	抚育工程带动就业人数	抚育每投入10万元可创造就业岗位数3人	9	9	8
		生态效益指标	生态功能提高		明显	明显	7
		可持续发展指标	提高森林质量(是/否)		是	是	7

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%	100%	10

单位需要说明的其他情况							
总分			100		100		

注: 1. 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。

2. 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等三档, 分别按照100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理填写完成比例。

3. 资金使用单位按项目填报, 主管部门或财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件6-2021年省级涉农专项转移支付资金-国有韶关林场2019、2020年新造林抚育项目
涉农资金项目绩效评价评分表（国有韶关林场2019-2020年新造林抚育项目）

项目名称：国有韶关林场2019-2020年新造林抚育项目

项目单位：韶关市国有韶关林场

填报日期：2022年2月14日

一级指标 名称	一级指标 权重	评价指标				评分标准	自评情况		财政部门 /专家审核 得分	
		二级指标 名称	二级指标 权重	三级指标 名称	三级指标 权重		自评 情况	自评 得分		
投入	20	项目 立项	12	论证决 策	4	论证充 分性	4	论证充 分	4	
				目标设 置	6	完整 性	2	目标设 置完整	2	
		保障措 施	2	制度完 整性	合理性	2	合理 性	2	目标设 置合理	2
					可衡 量性	2	可衡 量性	2	目标设 置可衡 量	2
		资金到 位	5	资金到 位	完整性	1	制度完 整性	1	保障措 施制度 完整	1
					计划安 排合理	1	计划安 排合理	1	计划安 排合理	1
资金落 实	8	资金分 配	3	资金到 位率	3	资金到 位率	3	资金到 位率 100%	3	
				资金到 位及时 性	2	资金到 位及时 性	2	资金到 位及时	2	
		资金分 配	3	资金分 配合理	3	资金分 配合理	3	资金分 配合理	3	

附件6-2021年省级涉农专项转移支付资金-国有韶关林场2019、2020年新造林抚育项目
涉农资金项目绩效评价评分表（国有韶关林场2019-2020年新造林抚育项目）

项目名称： 国有韶关林场2019-2020年新造林抚育项目

项目单位： 韶关市国有韶关林场

填报日期： 2022年2月14日

一级指标 名称	评价指标				自评情况 自评 得分	财政部门 /专家审核 得分
	二级指标 名称	权重 (%)	三级指标 名称	权重 (%)		
过程	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率100%	6
			支出规范性	6	支出规范性	6
	项目管理	8	实施程序	4	实施程序规范性	4
			管理情况	4	严格遵守有关规定监管	4
产出	5	预算控制	3	未超过预算计划	3	
		成本控制	2	成本控制在合理范围内	2	
						30

评分标准

主要依据“支付额/预算额度*100%”指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。

1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。

3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不规范，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。

项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。

1. 机制方面：资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。

2. 监管落实方面：具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建议或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分，否则，视情况扣分。

在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未保障事项相应完成进度的，酌情扣分。

在项目实施按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。

附件6-2021年省级涉农专项转移支付资金-国有韶关林场2019, 2020年新造林抚育项目
涉农资金项目绩效评价评分表（国有韶关林场2019-2020年新造林抚育项目）

项目名称：国有韶关林场2019-2020年新造林抚育项目

项目单位：韶关市国有韶关林场

填报日期：2022年2月14日

一级指标名称	评价指标				评分标准	自评情况		财政部门 审核/专家审核 意见	自评得分		
	二级指标名称	二级指标权重(%)	三级指标名称	三级指标权重(%)		自评情况	自评得分				
效益	效率性	25	完成进度	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	100%完成	8				
			完成质量			100%完成					
		效果性	25	经济效益		25	增加林业工作的经济收入			增加林业工作的经济收入	6
				社会效益						为社会提供一定的就业社会	
	公平性	5	满意度	5	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	为社会提供一定的就业社会	6				
						生态效益				促进林木生长，提升森林质量	
	可持续发展	5	满意度	5	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	可持续发展	7				
						满意度				表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值	

附件7-专项工作经费-2021年韶关林场营林生产和森林资源管护项目

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关市国有韶关林场

金额单位：万元

基本情况	项目名称	2021年韶关林场营林生产和森林资源管护	评价年度	2021	评价金额	184	
	联系人	邱智雄	联系电话	13826370189	联系邮箱		
	项目开始时间	2021年1月1日	项目完成时间	2021年12月31日			
	实施文件依据	关于下达 2021 年度市级部门预算的通知（韶财预〔2021〕10 号）					
资金概况	资金安排情况	分年度 明细	年度	预算安排额度			
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计
			2021年		184		184
			XXXX年				
	资金使用情况	实际 明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计
			2021年		121.54		121.54
			2022年		62.46		62.46
			XXXX年				
		按方向 划分	年度	资金使用方向		支出额度	
			2021年	发放劳务派遣人员工资		81.7	
			2021年	零星临时应急工程施工		8.32	
			2021年	2019-2020年新造林抚育项目		3.5	
			2021年	资产及其他评估服务		1.4	
			2021年	2021年林木采伐调查设计技术服务		3.6	
			2021年	2021年林道与防火线维修项目		74.83	
2021年	政策性森林保险		1.13				
2021年	天然林落界及森林督查暨森林资源管理“一张图”技术服务费		7.35				
2021年	森林督查和森林资源管理“一张图”技术服务费		2.17				
	预期总体目标	全面优质完成更新改造造林抚育工程，加强森林资源管护力度，保护森林资源。			是否如期实现预期总体目标	是	

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关市国有韶关林场

金额单位：万元

绩效目标情况	预期阶段性目标	目标1：劳务购买临聘人员19人	实际完成情况	目标1：完成			
		目标2：2019-2020年新造林抚育面积1715亩		目标2：完成			
		目标3：活立木资产评估		目标3：完成			
		目标4：林木采伐调查设计		目标4：完成			
		目标5：林道与防火线维修175千米		目标5：完成			
		目标6：一张图年度更新、与国土三调融合后公益林优化整合等森		目标6：完成			
		目标7：一张图年度更新、与国土三调融合后公益林优化整合等森林资源管理工作		目标7：完成			
绩效目标	数量指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
			劳务购买临聘人员19人	实际人数	19人	19人	
			新造林抚育面积	实际面积	1715亩	1715亩	
			活立木资产评估	一项			
			林木采伐调查设计	一项			
			林道与防火线维修	实际面积	175千米	175千米	
			一张图年度更新、与国土三调融合后公益林优化整合等森林资源管理工作	一项			
	质量指标	新造林抚育合格率		100%	100%		
		林木采伐调查设计合格率		100%	100%		
		林道与防火线维修合格率		100%	100%		

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关市国有韶关林场

金额单位：万元

绩效指标情况	时效指标	项目完成时间	完成劳动派遣服务费、劳务	2021-12-31	2021-12-31		
			完成2019-2020年新造林抚育	2021-12-31	2021-12-31		
			完成活立木资产评估	2021-12-31	2021-12-31		
			完成林木采伐调查	2021-12-31	2021-12-31		
			完成林道与防火线维修	2021-12-31	2021-12-31		
			完成一张图年度更新、与国土三调融合	2021-12-31	2021-12-31		
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标	从业带动能力	每一万带动就业一人	180人	180人	
		社会效益指标	不断提高林分质量和森林景观效果，保护市区周边森林资源，促进林场森林资源可持续发展，确保韶关市“市肺”健康发展，为市民和游客提供更好的健身、休闲娱乐的场所的作用。		明显	明显	
		环境效益指标	改善了生态环境，提供更好的健身、休闲娱乐场所的作用。		明显	明显	
	可持续发展指标	可持续发展		可持续	可持续		
	满意度指标	服务对象或公众满意度	公众满意度		90%	90%	
	单位需要说明的其他情况		无				

附件8-项工作经费-2021年韶关林场营林生产和森林资源管护项目

项目支出类绩效自评指标评分表

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	4			
				目标设置	6	完整性	2	完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	2	
						合理性	2	合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	2	
						可衡量性	2	可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。	2	
						保障措施	2	制度完整性	1	制度完整性	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。
				计划安排合理性	1			计划安排合理性	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1	
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	资金到位率	3	1.各类来源的资金足额到位的,得3分;2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值。	3	
						资金到位及时性	2	资金到位及时性	2	1.各类来源的资金及时到位的,得2分;2.各类来源的资金及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	2	
				资金分配	3	资金分配合理性	3	资金分配合理性	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	3	

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	6			
				支出规范性	6	支出规范性	6	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	6			
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	4			
				管理情况	4	监管有效性	4	1. 机制方面：资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。2. 监管落实方面：具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。	4			
		产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	3	
						成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	2	
				完成		数量指标		根据评价对象设置指标数量和分值初	8			

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
		效率性	25	进度	25	时效指标	25	重, 包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	9	
				完成质量		质量指标			8	
效益	30	效果性	25	经济效益	25	个性指标	25	根据评价对象选择效果性指标, 并相应设置指标名称和分数权重。	6	
				社会效益		个性指标			6	
				生态效益		个性指标			6	
				可持续发展		个性指标			6	
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	5	