2020年度

湖南省青羊湖国有林场部门决算

目录

第一部分 湖南省青羊湖国有林场概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

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”经费支岀决算表

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年度部门决算情况说明

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支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 湖南省青羊湖国有林场概况

一、部门职责

湖南省青羊湖国有林场于2012年1月9日挂牌成立，是湖南省林业局直管的正处级事业单位。宗旨和业务范围：管理国有林场，促进林业发展，国有林场规划计划编制，林木种苗生产供应，园林绿化与森林培育经营，护林防火，林木良种选育与新技术推广，森林生态旅游与旅游产品开发，相关技术培训，林业信息服务。

二、机构设置及决算单位构成

林场下设党政办、人事监察科、计财科、生产科、规划开发科、安保科、一分场、二分场、水厂，纳入省财政的二级预算单位。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：湖南省青羊湖国有林场 |  | 2020年度 |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 4,018.94 | 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 | 5.00 | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 | 2.83 | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 180.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 24.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 3,108.93 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 328.00 |
|  | 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 | 4,026.77 | **本年支出合计** | 58 | 3,640.93 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 780.00 | 年末结转和结余 | 60 | 1,165.84 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 4,806.77 | **总计** | 62 | 4,806.77 |

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

公开03表

部门：湖南省青羊湖国有林场 2020年度 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 | | **4,026.77** | **4,018.94** | **5.00** | **0.00** | **2.83** | **0.00** | **0.00** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **180.00** | **180.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **180.00** | **180.00** | **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 | 120.00 | 120.00 | 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 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **211** | **节能环保支出** | **24.00** | **24.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21105** | **天然林保护** | **24.00** | **24.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110507 | 停伐补助 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **3,494.77** | **3,486.94** | **5.00** | **0.00** | **2.83** | **0.00** | **0.00** |
| **21302** | **林业和草原** | **3,494.77** | **3,486.94** | **5.00** | **0.00** | **2.83** | **0.00** | **0.00** |
| 2130204 | 事业机构 | 880.13 | 880.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 333.60 | 333.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 7.01 | 7.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 21.13 | 21.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 1,442.07 | 1,442.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 790.83 | 783.00 | 5.00 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 0.00 |
| **214** | **交通运输支出** | **328.00** | **328.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21401** | **公路水路运输** | **328.00** | **328.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2140104 | 公路建设 | 288.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 40.00 | 40.00 | 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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖南省青羊湖国有林场 2020年度 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 | 4,018.94 | 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 | 180.00 | 180.00 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 24.00 | 24.00 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 3,101.10 | 3,101.10 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 328.00 | 328.00 |  |  |
|  | 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 | 4,018.94 | **本年支出合计** | 59 | 3,633.10 | 3,633.10 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 780.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,165.84 | 1,165.84 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 780.00 |  | 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 | 4,798.94 | **总计** | 64 | 4,798.94 | 4,798.94 |  |  |

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

公开05表

部门：湖南省青羊湖国有林场 2020年度 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 | | **3,633.10** | **1,060.13** | **2,572.97** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **180.00** | **180.00** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **180.00** | **180.00** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.00 | 120.00 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.00 | 60.00 |  |
| **211** | **节能环保支出** | **24.00** |  | **24.00** |
| **21105** | **天然林保护** | **24.00** |  | **24.00** |
| 2110507 | 停伐补助 | 24.00 |  | 24.00 |
| **213** | **农林水支出** | **3,101.10** | **880.13** | **2,220.97** |
| **21302** | **林业和草原** | **3,101.10** | **880.13** | **2,220.97** |
| 2130204 | 事业机构 | 880.13 | 880.13 |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 284.76 |  | 284.76 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 7.01 |  | 7.01 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 21.13 |  | 21.13 |
| 2130211 | 动植物保护 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 1,309.47 |  | 1,309.47 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 578.60 |  | 578.60 |
| **214** | **交通运输支出** | **328.00** |  | **328.00** |
| **21401** | **公路水路运输** | **328.00** |  | **328.00** |
| 2140104 | 公路建设 | 288.00 |  | 288.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 40.00 |  | 40.00 |
| 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

公开06表

部门：湖南省青羊湖国有林场 2020年度 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 | 819.23 | 302 | 商品和服务支出 | 167.90 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 227.13 | 30201 | 办公费 | 20.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 38.10 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 130.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.00 | 30206 | 电费 | 25.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 60.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 44.00 | 30211 | 差旅费 | 15.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 150.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 10.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 73.00 | 30215 | 会议费 | 2.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 5.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 33.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 20.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 25.40 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 30.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 29.50 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 20.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 892.23 | 公用经费合计 | | | | | 167.90 |
| 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。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：湖南省青羊湖国有林场 2020年度 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 |
| 34.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 3.00 | 32.50 | 0.00 | 29.50 | 0.00 | 29.50 | 3.00 |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：湖南省青羊湖国有林场 2020年度 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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本单位无政府性基金预算。 | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：湖南省青羊湖国有林场 2020年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | |

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年我场收入4026.77万元，支出3640.93万元。

二、收入决算情况说明

2020年我场收入4026.77万元，其中经营收入2.83万元，占总收入的0.07%，上级补助收入5元，占总收入的0.12%；财政收入4018.94万元，占总收入的99.81%。

三、支出决算情况说明

2020年我场支出3640.93万元，其中财政拨款支出占总支出的99.92%，经营支出2.83万元，占总支出的0.08%

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4018.94万元，财政拨款支出3633.10万元。

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

财政拨款支出3633.10万元，与去年相比增加938.17万元，增长34.81%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出180万元，占4.95%；节能环保支出24万元，占0.61%；农林水支出3101.10万元，占85.41%;交通运输支出328万元，占9.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1614.63万元，支出决算数为3633.10万元，完成年初预算的225.01%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为180万元，支出决算为180万元，完成年初预算的100%，完成年初预算。

2、农林水支出（类）林业

年初预算为1434.63万元，支出决算为3101.10万元，完成年初预算的216.16%，超额完成年初预算，超出主要原因是：年中追加了项目支出。

3、节农环保支出类年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%，完成年初预算。

4、交能运输（类）支出年初预算为328万元，支出决算为328万元，完成年初预算的100%，完成年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支岀1060.13万元，其中：人员经费892.23万元，占基本支出的84.16%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费167.90万元，占基本支出的15.84%，主要包括办公费、电费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为34万元，支出决算为32.5万元，完成预算的81.25%，其中：

公务接待费支出预算为3.0万元，支出决算为3.0万元，完成预算的100%，与上年相比增加1.9万元，增加63.33%,增加的主要原因是林场启动了新的建设项目，增加了公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为31万元，支出决算为29.5万元，完成预算的95.16%，与上年相比增加了2.5万元，增加了9.26%，增加的主要原因是增加了公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.0万元，占9.23%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算29.5万元，占90.76%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）团组及人员。

2、公务接待费支出决算为3万元，全年共接待公务来客21批次共计151人，主要是上级检查及调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为29.5万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费29.5万元，主要是用于森林防火及宣传有关支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于事业单位基本运行经费支出说明

本部门2020年度事业单位基本运行经费支出1060.13万元。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2万元，开支培训费5万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府釆购支出总额2087.98万元，其中：政府釆购货物支出13万元，工程项目支出2074.98万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指级财政部门当年拨付的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的结余）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、基本支出：**是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：**是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、自然资源海洋气象等支出：**指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

**九、年初结转和结余：**是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

**十、年末结转和结余：**是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继续使用的资金。

**十一、三公经费：**是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**十二、机关运行经费：**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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

湖南省青羊湖国有林场

2020年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位情况

（一）基本情况。湖南省青羊湖国有林场于2012年1月9日挂牌成立，是湖南省林业局直管的正处级事业单位，住所：湖南省宁乡县黄材镇青羊湖国有林场，开办资金人民币10062万元。林场现有林地面积1083.9公顷，现为差额拨款的事业单位，核定编制84名。宗旨和业务范围：管理国有林场，促进林业发展，国有林场规划计划编制，林木种苗生产供应，园林绿化与森林培育经营、护林防火，林木良种选育与新技术推广，森林生态旅游与旅游产品开发，相关技术培训，林业信息服务，林业调查规划设计。林场下设党政办、人事监察科、计财科、生产科、规划开发科、安保科、一分场、二分场、水厂，纳入省财政的二级预算单位。现有干职工118人，其中包括在职职工76人，退休职工42人 。

（二）2020年度整体支出绩效目标

2020年，青羊湖林场在局党组的坚强领导和大力支持下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕局党组工作部署，沉着应对新冠疫情，稳步推进“现代示范林场”建设，较好完成了各项任务。我单位于2020年5月获评生态保护与森林经营国家长期科研基地，我们紧紧围绕“科研”两字开展生产经营工作。科学编制经营方案；编制林场植物图谱；建设种质资源库；科学防治松材线虫病。

针对项目资金的管理和使用，我单位制订了财务管理办法和单位内部控制制度，对项目资金的管理进行了严格规定，项目的实施都是政府采购限额以下工程和服务项目，我单位严格按项目资金的使用范围支出，按制度规定进行项目申报、预算、审批、验收、结算。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年基本支出年初预算安排人员及运转经费金额为1027.63万元。年中，根据省财政厅关于压减一般性支出的通知，调减5.6万元。其中2020年公务接待费年初预算数1.5万元，因启动森林航空直升机场建设项目，来场指导、检查专家增加，调增公务接待费1.5万元，实际使用3万元。公务用车运行维护费年初预算31万元，调减1.5万元，实际使用29.5万元。2020年12月省财政厅下达省直单位2019年综治奖、2020年综治奖预发38.1万元。

（二）项目支出情况

　　2020年项目支出调整预算数为3738.81万元，决算数为2577.97万元。其中道路建设项目根据需要调整为北大未名项目建设补偿，此227万元已全部支付湖南未名青羊湖国际森林康养发展有限公司。年中调减89万，香榧鹅掌揪种质资源库存专项补助60万元，调减15万元，实际使用45万元；环保设施建设300万元，调减74万元，实际使用226万元。

1、省级专项资金使用情况

2020年我场共收到省级财政林业生态保护修复及发展专项和中央财政林业改革发展专项资金128.13万元。分别为：2020年4月湘财资环指【2019】58号文件下达2020年省级财政森林生态效益补偿资金4.15万元，2020年6月湘财资环指【2020】13号文件下达2020年第二批森林生态效益补偿管护补助省级支出资金8.89万元，2020年7月湘财资环指【2020】58号文件下达中央财政森林生态效益补偿资金8.09万元，2020年11月湘财资环指【2020】42号文件下达林业生态保护修复与发展资金107万元。

2020年共计使用省级财政林业生态保护修复及发展专项和中央财政林业改革发展专项资金114.78万元。其中省级资金120.04万元，已使用106.69万元，结转13.35万元为项目已完成的工程质保金，待2021年支付。中央资金8.09万元，已使用8.09万元。

2、除省级专项资金以外的其他项目支出情况

　　2020年除省级专项资金以外的其他项目资金收入3610.68万元，实际使用2458.20万元，结转资金为1152.48万元。

环保设施建设226万元，全部用于环保设施建设。湖南省森林航空消防直升机场建设项目2170.07万元，本年完成投入1285.42万元，结转884.65万元。森林消防直升机场配套建设入场公路建设资金200万元，由于受疫情及天气原因的影响相关配套建设还未启动。湘财建指〔2019〕0116号288万元，用于建设菜土坑至煤炭仑林区道路硬化工作，本年已完成验收投入使用。湖南省财政厅根据省财政预算安排和省交通运输厅、省林业局，下达了湘财建指[2020]21号文件林路养护40万元整,2020年实际收到预算资金40万元整，全部用于林区道路改造。湘财资环指〔2020〕0029号中央财政森林抚育补助21万，完成1050亩森林抚育，结转21万，本年度没有完成验收，未支付结算。湘财资环指〔2020〕0030号中央财政生态保护恢复资金1万元，全部已用完。湘财资环指〔2019〕0057号天保工程区外国有林场停伐补助23万元，天保工程区外国有林场停伐补助7.01万元，本年度已全部用完。湘财资环指〔2019〕0059号共计212.60万元，其中中央财政造林2200亩，造林补助69.50万元；中央财政森林抚育任务6800亩，资金143.10万元，已使用资金206.33万元，结转资金6.27万元。湘财建指〔2020〕0142号下达2020年森林草原资源培育中央基建投资预算100万森林质量精准提升工程，已使用78.43万元，结转21.57万元。湘财建指〔2020〕0175号下达2020年直属水文基础设施建设等项目中央基建投资预算，国家特殊及珍稀林木培育项目50万元，已使用31万元，结转19万元。

1. 部门整体支出绩效情况

**（一）打赢疫情防控阻击战。**今年，面对突如其来的新冠疫情，林场在中央、省委省政府和局党组的正确领导下，扎实开展疫情防控工作，实现了全场“零感染”目标，并有序推进复工复产，确保各项生产任务如期进行；有序推进复工复产。

**（二）实现生态保护高水平。**加强森林培育保护，科学编制林场总体经营方案，重点打造林业工程示范基地、种质资源和珍稀树种收集培育保护基地。加强对松材线虫病等林业有害生物的监测与防治，至12月底按相关规程处置200多株疫木。对林场维管束植物进行普查，并编制完成林场植物名录和植物图谱初稿。在二分场营造香榧1.15万株，对通天岭香榧群落进行清理和整枝，在宁乡、古丈等地收集香榧种子1710余斤，在湘西选择3块样地栽植香榧253株，开展国家级林木种质资源库申报工作。改造、升级小微湿地15亩。

**（三）确保生态修复高质量。**申报森林抚育等生态项目8个，完成2019年度森林抚育验收和2020年森林抚育作业设计。结合景观改造工程，完成渡口组、小蒿溪和五龙伴圣等生态修复，完成菜土坑至一号坝公路绿化、一号坝至杨家仑公路边坡绿化。对《湖南省国家储备林建设技术规范》等3个项目立项；向省质监局申报《湖南省森林经营方案编制规范》等制标项目2个。

**（四）提升生产能力高标准。**向省林学会和国家林学会申报湖南省科普教育基地、国家科普教育基地，打造兰花谷植物保护与观赏项目。加强饮用水生产，全年共销售桶装水23.46万桶，推进水厂运营模式改革，茶叶产、销量较去年有所增长，加强了蓝莓、猕猴桃、黑山羊等林下种养业经营管理，发展态势良好。

**（五）抓实森林航空消防直升机场项目建设。**完成航管中心、机组人员宿舍楼、附属用房等主要建筑主体封顶和主次起降坪硬化，12月底完成水电安装及室内外装修。

**（六）抓细林区道路建设。**小蒿溪至煤炭仑道路于9月26日完成硬化，11月初顺利通过验收，提前1个月实现了通车目标，并按要求整理项目资料，进行结算资料送审和归档工作。

**（七）抓紧科研基地建设。**今年5月获批建设“湖南青羊湖生态保护与森林经营国家长期科研基地”，以此为依托，稳步推进各类林业科研平台建设，开展林业调查规划，成立林调队，并取得了林业调查规划设计丙级资质。目前，已承接了郴州苏仙区张家铺生态公益林调整等3个项目，合同总金额80万元。

四、当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因

在绩效执行过程中，缺少预见性，对应对突发情况、自然环境、项目实施过程中可能出现的问题，估计不足。工程不能按时完成。结转森林航空直升机场建设项目未完工资金884.64万元。结转资金的原因是森林航空消防直升机场建设项目还没完工，施工期因疫情和天气的原因延期至2021年6月，我场也已就此项目的特殊情况向省林业局及省财政厅作专题汇报。

资金下达时间晚，前期未完全做好资金使用、项目实施跟踪落实工作。其余结转资金为：机场建设省级配套资金200万元，森林抚育未完成资金27.27万元，森林质量精准提升项目21.57万元，珍稀树种培育19万元，林区道路建设资金13.36万元。

五、下一步改进措施

2021年青羊湖国有林场将以生态稳定、资源持续、景观优美、设施完备、环境整洁、管理现代、和谐稳定为标准，精心做好山、水两篇文章，我场将争取多方位投入，持续不断地保护资源，完善基础设施，完善绩效管理，为努力推进全省现代示范林场建设奠定基础。

附件1

2020年度湖南省青羊湖国有林场整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政供养人员情况** | **编制数** | | **2020年实际在职人数** | | **控制率** | |  |
| 84 | | 76 | | 100% | |  |
| **经费控制情况** | **2019年决算数** | | **2020年预算数** | | **2020年决算数** | |  |
| **三公经费** | 28.13 | | 32.5 | | 32.5 | |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |  |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |  |
| 公车运行维护 | 27 | | 29.5 | | 29.5 | |  |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |  |
| 3、公务接待 | 1.13 | | 3 | | 3 | |  |
| **项目支出：** | 2221.3 | | 3738.81 | | 2572.97 | |  |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |  |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |  |
| 3、省级专项资金  （一个专项一行） |  | |  | |  | |  |
| 香榧鹅掌揪种质资源库存专项补助 |  | | 45 | | 45 | |  |
| 环保设施建设 |  | | 226 | | 226 | |  |
| 项目建设（补偿款） |  | | 227 | | 227 | |  |
| 湖南省森林航空消防直升机场建设项目 |  | | 780 | | 27.96 | |  |
| 2018年森林保护项目 |  | | 1390.07 | | 1257.47 | |  |
| 林业基本建设补助 |  | | 200 | | 0 | |  |
| 车辆购置税补助 |  | | 288 | | 288 | |  |
| 2020年度林路养护项目资金 |  | | 40 | | 40 | |  |
| 2020年省级财政森林生态效益补偿补助 |  | | 8.89 | | 8.89 | |  |
| 森林抚育补助 |  | | 21 | | 0 | |  |
| 天然林商业性停伐 |  | | 1 | | 1 | |  |
| 天保工程区外国有林场停伐补助 |  | | 23 | | 23 | |  |
| 天保工程区外国有林场停伐补助 |  | | 7.01 | | 7.01 | |  |
| 中央财政森林生态效益补偿 |  | | 8.09 | | 8.09 | |  |
| 2020年省级财政森林生态效益补偿补助资金 |  | | 4.15 | | 4.15 | |  |
| 造林补助 |  | | 69.5 | | 69.5 | |  |
| 森林抚育补助 |  | | 143.1 | | 136.83 | |  |
| 林业生态保护修复与发展资金（林区道路改造） |  | | 20 | | 6.64 | |  |
| 林业生态保护修复与发展资金（森林防灾减灾） |  | | 52 | | 52 | |  |
| 林业生态保护修复与发展资金（动植物保护） |  | | 10 | | 10 | |  |
| 林业生态保护修复与发展资金（林业生态支撑） |  | | 15 | | 15 | |  |
| 林业生态保护修复与发展资金（林木良种） |  | | 10 | | 10 | |  |
| 森林质量精准提升 |  | | 100 | | 78.43 | |  |
| 国家特殊及珍稀林木培育项目 |  | | 50 | | 31 | |  |
| 4、其他事业类发展资金 |  | |  | |  | |  |
| …… |  | |  | |  | |  |
| **公用经费** | 55.13 | | 167.9 | | 167.9 | |  |
| 其中：办公费 | 30 | | 20 | | 20 | |  |
| 水费、电费、差旅费 | 45 | | 40 | | 40 | |  |
| 会议费、培训费 | 9 | | 7 | | 7 | |  |
| 政府采购金额 | —— | | 2074.98 | | 2074.98 | |  |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 0 | | 0 | |  |
| 楼堂馆所控制情况  （2019年完工项目） | 批复规模  （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 压缩基本支出，控制项目建设成本 | | | | | |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：胡艳芳 填报日期：2021.4.25 联系电话：81860105单位负责人签字：刘永强

附件2

2020年度湖南省青羊湖国有林场整体支出

绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **省级预算部门名称** | 湖南省青羊湖国有林场 | | | | | | | | |
| **年度预**  **算申请**  **（万元）** |  | | **年初**  **预算数** | **全年预算数** | | **全年**  **执行数** | **分值** | **执行率** | **得分** |
| 年度资金总额 | | 1614.63 | 4026.77 | | 3640.93 | 10 | 90.42% | 9 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：4018.94 | | | | | 其中：基本支出：1060.13 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：2577.97 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金：7.83 | | | | | 经营支出：2.83 | | | |
| **年度总体目标** | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 100% | | | | | 90.42% | | | |
| **绩**  **效**  **指**  **标** | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量  指标 |  | | 100% | 90.42% | 10 | 9 | 机场建设项目尚未完工 |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 质量  指标 |  | | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 时效  指标 |  | | 100% | 70% | 10 | 7 | 机场建设项目尚未完工 |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 成本  指标 |  | | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  | | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 |  | | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  | | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 |  | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 95 |  |

填表人：胡艳芳 填报日期：2021.4.25 联系电话：81860105单位负责人签字：刘永强附件3

2020年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目会出名称** | 其他项目 | | | | | | | | | |
| **主管**  **部门** | 湖南省林业局 | | | | | | 实施单位 | 湖南省青羊湖国有林场 | | |
| **项目资金（万元）** |  | | 年初  预算数 | 全年预算数 | | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3610.68 | 3610.68 | | | 2458.2 | 10 | 68.08% | 7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2830.68 | | 2830.68 | | 2430.2 | 10 | 85.85% | 8 |
| 上年结转资金 | | 780 | | 780 | | 27.96 | 10 | 3.58% | 1 |
| 其他资金 | |  | |  | |  |  |  |  |
| **年度总体目标** | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 100% | | | | | | 84.5% | | | |
| **绩**  **效**  **指**  **标** | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量  指标 |  | | | 100% | 68.08% | 10 | 7 | 机场建设项目尚未完工 |
| …… | | |  |  |  |  |  |
| 质量  指标 |  | | | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| …… | | |  |  |  |  |  |
| 时效  指标 |  | | | 100% | 80% | 10 | 8 | 机场建设项目尚未完工 |
| …… | | |  |  |  |  |  |
| 成本  指标 |  | | | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| …… | | |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  | | | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| …… | | |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 |  | | | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| …… | | |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  | | | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| …… | | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | | | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| …… | | |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 |  | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… | | |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 92 |  |

填表人：胡艳芳 填报日期：2021.4.25 联系电话：81860105单位负责人签字：刘永强

附件3

2020年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目会出名称** | 省级林业专项 | | | | | | | | | |
| **主管**  **部门** | 湖南省林业局 | | | | | | 实施单位 | 湖南省青羊湖国有林场 | | |
| **项目资金（万元）** |  | | 年初  预算数 | 全年预算数 | | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 128.13 | 128.13 | | | 114.77 | 10 | 89.57% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 128.13 | | 128.13 | | 114.77 | 10 | 89.57% | 9 |
| 上年结转资金 | |  | |  | |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  | |  | |  |  |  |  |
| **年度总体目标** | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 100% | | | | | | 89.57% | | | |
| **绩**  **效**  **指**  **标** | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量  指标 |  | | | 100% | 89.57% | 10 | 10 |  |
| …… | | |  |  |  |  |  |
| 质量  指标 |  | | | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| …… | | |  |  |  |  |  |
| 时效  指标 |  | | | 100% | 80% | 10 | 8 | 主要为质保金未支付 |
| …… | | |  |  |  |  |  |
| 成本  指标 |  | | | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| …… | | |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  | | | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| …… | | |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 |  | | | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| …… | | |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  | | | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| …… | | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | | | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| …… | | |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 |  | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… | | |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 97 |  |

填表人：胡艳芳 填报日期：2021.4.25 联系电话：81860105单位负责人签字：刘永强

附件5

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

| **一级指标** | **二级指标** | **评分标准** | **评分** |
| --- | --- | --- | --- |
| **布置工作**  **10分** | **自评通知**  **（8分）** | 1、印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。  2、按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本规程要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 8 |
| **工作小组**  **（2分）** | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 2 |
| **实施评价**  **30分** | **单位自查**  **（20分）** | 省级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，市、县级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。 | 20 |
| **提交报告**  **（10分）** | 按时向省财政厅报送报告的得10分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣10分。 | 10 |
| **自评报告**  **60分** | **自评报告**  **的完整性**  **（15分）** | 1、绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。  2、绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | 14 |
| **绩效自评表**  **（15分）** | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合本规程的，得2分，否则按比例扣除相应的分数。  2、部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得3分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。  3、部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。 | 13 |
| **绩效评价**  **报告反映**  **问题情况**  **（15分）** | 绩效评价发现问题详实全面的得15分，只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 | 14 |
| **针对问题**  **提出可行性建议的情况**  **（15分）** | 针对评价发现问题提出包含有关政策在内的可行性建议的得15分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 | 14 |
| **合计** | **100分** |  | 95 |