

上饶市林业局本级 2020 年度部门决算 目 录

第一部分 上饶市林业局本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市林业局本级概况

一、主要职能

1、负责全市林业及其生态建设的监督管理。拟订全市林业及其生态建设的中长期发展规划、年度计划，并组织实施。组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估。承担全市林业生态文明建设的有关工作。

2、组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划。指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。监督管理古树名木保护工作。组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作。组织、指导、监督管理林木种苗和林业有害生物防治、检疫工作。指导全市国有（民营）林场、森林苗圃、森林公园以及基层林业工作机构的建设和管理。

3、承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制森林采伐限额，监督管理木竹凭证采伐、运输，负责木竹经营（含加工）许可的审批及监督管理。组织、指导全市林地、林权的管理，组织实施林权登记、发证工作。依法承担全市应由国务院和省政府批准的林地征用、占用的初审工作。

4、组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。拟订全市

湿地保护规划，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。

5、负责野生动植物资源的动态监测和调查，指导、监督野生动植物保护管理体系建设，组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

6、负责全市林业系统自然保护区的监督管理。依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理，监督管理全市林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

7、承担推进全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林地林木流转，依法负责退耕还林工作。

8、拟订全市林业产业发展规划和产业政策，指导林业产业管理。负责全市林业公路修建、养护和管理。监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。制定林业资源优化配置政策，组织指导林产品质量监督。指导山区综合开发。

9、组织、指导全市林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，指导管理全市林业基本建

设工作，组织申报重点林业建设项目，监督管理市级国有林业资产，指导全市林业基金的征收和管理。编制全市林业及生态建设年度生产计划。

10、指导管理全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全市林业队伍的建设。

11、指导、监督全市林业行政执法工作和林业重大违法案件的查处。指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍。

12、承担上饶市绿化委员会、上饶市森林防火总指挥部、上饶市调解处理山林权属争议机构的具体工作。指导、协调、督促公民义务植树和部门绿化工作。指导、协调、监督全市森林防火工作。指导、协调全市山林权属争议调解处理工作。

13、承办市人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

本部门 2020 年年末实有人数 112 人，其中在职人员 57 人，离休人员 1 人，退休人员 54 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：上饶市林业局（本级）		2020年度	公开01表 金额单位：元		
收 入		支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	22,196,965.79	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	24,907,532.11
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	22,196,965.79	本年支出合计	58	24,907,532.11
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	5,791,147.87	年末结转和结余	60	3,080,581.55
	30			61	
总计	31	27,988,113.66	总计	62	27,988,113.66

收入决算表

编制单位：上饶市林业局（本级）		2020年度							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	
支出功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	
类	款	栏次							
项	合计	1	2	3	4	5	6	7	
		22,196,965.79	22,196,965.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	22,196,965.79	22,196,965.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	22,196,965.79	22,196,965.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130201	行政运行	6,833,011.96	6,833,011.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130204	事业单位	2,955,738.00	2,955,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130205	森林资源培育	83,900.00	83,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130207	森林资源管理	457,000.00	457,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130210	自然保护区等管理	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130234	林业草原防灾减灾	3,375,498.20	3,375,498.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	7,891,817.63	7,891,817.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出决算表

项 目			2020年度					公开03表
编制单位：上饶市林业局（本级）								金额单位：元
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	24,907,532.11	9,871,665.70	15,035,866.41	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	24,907,532.11	9,871,665.70	15,035,866.41	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	24,907,532.11	9,871,665.70	15,035,866.41	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	6,602,050.31	6,602,050.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	3,269,615.39	3,269,615.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林资源培育	54,387.10	0.00	54,387.10	0.00	0.00	0.00
2130207		森林资源管理	513,656.66	0.00	513,656.66	0.00	0.00	0.00
2130210		自然保护区等管理	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2130211		动植物保护	289,538.00	0.00	289,538.00	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	4,246,838.20	0.00	4,246,838.20	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	9,331,446.45	0.00	9,331,446.45	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：上饶市林业局（本级）		2020年度				公开04表 金额单位：元		
收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	22,196,965.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	
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	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	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	
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	24,907,532.11	24,907,532.11	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	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	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	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	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	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	
本年收入合计	27	22,196,965.79	本年支出合计	59	24,907,532.11	24,907,532.11	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	5,791,147.87	年末财政拨款结转和结余	60	3,080,581.55	3,080,581.55	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	5,791,147.87		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	27,988,113.66	总计	64	27,988,113.66	27,988,113.66	0.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市林业局（本级）				2020年度	公开05表 金额单位：元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				24,907,532.11	9,871,665.70	15,035,866.41
213			农林水支出	24,907,532.11	9,871,665.70	15,035,866.41
21302			林业和草原	24,907,532.11	9,871,665.70	15,035,866.41
2130201			行政运行	6,602,050.31	6,602,050.31	0.00
2130204			事业机构	3,269,615.39	3,269,615.39	0.00
2130205			森林资源培育	54,387.10	0.00	54,387.10
2130207			森林资源管理	513,656.66	0.00	513,656.66
2130210			自然保护区等管理	600,000.00	0.00	600,000.00
2130211			动植物保护	289,538.00	0.00	289,538.00
2130234			林业草原防灾减灾	4,246,838.20	0.00	4,246,838.20
2130299			其他林业和草原支出	9,331,446.45	0.00	9,331,446.45

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：上饶市林业局（本级）		2020年度	公开07表 金额单位：元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	1,080,000.00	569,167.35
1.因公出国（境）费	2	50,000.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	630,000.00	363,303.35
（1）公务用车购置费	4	180,000.00	179,800.00
（2）公务用车运行维护费	5	450,000.00	183,503.35
3.公务接待费	6	400,000.00	205,864.00
（1）国内接待费	7	-	205,864.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	1
4.公务用车保有量（辆）	14	-	5
5.国内公务接待批次（个）	15	-	180
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,200
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开08表
编制单位：上饶市林业局（本级）			2020年度					金额单位：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
栏次合计								

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
编制单位：上饶市林业局（本级）			2020年度		金额单位：元
项 目		科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次合计					

国有资产占用情况表

编制单位：上饶市林业局（本级）		2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	11	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	0	
3. 机要通信用车	4	0	
4. 应急保障用车	5	0	
5. 执法执勤用车	6	3	
6. 特种专业技术用车	7	0	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	8	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0	

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 2799 万元，其中年初结转和结余 579 万元，较 2019 年减少 155 万元，下降 5%；本年收入合计 2220 万元，较 2019 年增加 164 万元，增长 8%，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2220 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 2799 万元，其中本年支出合计 2491 万元，较 2019 年增加 116 万元，增长 5%，主要原因是：人员工资增加等原因；年末结转和结余 308 万元，较 2019 年减少 271 万元，下降 47%，主要原因是：防火项目、有害生物防治等项目资金的结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 987 万元，占 40%；项目支出 1504 万元，占 60%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 4349 万元，决算数为 2491 万元，完成年初预算的 57%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（二）公共安全支出年初预算数 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 987 万元，其中：

（一）工资福利支出 707 万元，较 2019 年减少 130 万元，下降 16%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出 223 万元，较 2019 年增加 175 万元，增加 364%。主要原因是业务量增加。

（三）对个人和家庭补助支出 57 万元，与 2019 年持平。

（四）资本性支出 0 万元。较 2019 年增加 0 万元，增长 0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 108 万元，决算数为 57 万元，完成预算的 53%，决算数较 2019 年增加 8 万元，增长 16%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 5 万元，决算数为

0 万元，完成预算的 0%，决算数与 2019 年持平，主要原因是两年无出国人员。决算数较年初预算数无增加。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 40 万元，决算数为 21 万元，完成预算的 53%，决算数与 2019 年持平。决算数较年初预算数无增加。全年国内公务接待 180 批，；累计接待 1200 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 36 万元，其中公务用车购置年初预算数为 18 万元，决算数为 18 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年增加 18 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年购置了执法车，全年购置公务用车 1 辆。决算数较年初预算数无增加；公务用车运行维护费支出年初预算数为 45 万元，决算数为 18 万元，完成预算的 40%，决算数较 2019 年减少 10 万元，下降 36%。主要原因是：厉行节约。年末公务用车保有 5 辆。决算数较年初预算数无增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 223 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少 65 万元，下降 23%，主要原因是：厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 20 万元。其中：政府采购货物支出 20 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 0 万元，占政府采购支出总额 0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是历年来资产报表上的结余未核销数。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，局机关组织对“江西省鄱阳湖东岸森林火灾高风险区综合治理项目”、“三清山森林重点火险区综合治理三期项目”、“江西省武夷山森林重点火险区综合治理二期项目”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2033.5342万元。其中，对“江西省鄱阳湖东岸森林火灾高风险区综合治理项目”、“三清山森林重点火险区综合治理三期项目”等项目组织相关人员开展绩效评价。从评价情况来看，江西省鄱阳湖东岸森林火灾高风险区综合治理项目评价总分50.8分，年初预算资金1363万，执行了30.7万，执行率2.3%，项目进度偏慢；三清山森林重点火险区综合治理三期项目评价总分89.27分，年初预算388.7491万，执行了

311.766941万，执行率80.2%；江西省武夷山森林重点火险区综合治理二期项目评价总分75.1分，年初预算281.7851万，执行了124.83802万，执行率44.30%。

（二）项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，江西省鄱阳湖东岸森林火灾高风险区综合治理项目绩效自评得分为50.8分。项目全年预算数为1363万元，执行数为30.7万元，完成预算的2.3%。项目绩效目标完成情况：一是完成林火瞭望和雷达监测系统8套的采购和监理服务的采购；二是完成鄱阳县训练场建设和专业队营房及土建附属设施、防火检查站、机具库和车库综合用房建设招投标，并开工建设；未完成余干县相关建设内容；三是完成可研、勘察设计经费的支出。发现的问题及原因：一是市本级大部分物资器材采购没有启动，原因是受森林防火机构改革影响，人员变动频繁，项目具体负责人几度变更；二是项目县专业队营房基础设施建设、专业车辆采购实施进度较慢，原因是项目建设用地落实难，因机构改革，专业森林消防队已整体转隶到应急管理部门，与相关部门协调落实建设用地难度加大。鄱阳县2020年7月份才初步落实营房等项目建设用地，12月份得到正式批复才开工。下一步改进措施：一是加强组织领导，局党组高位推动，定期专题研究项目推进情况；二是加强调度，定期调度项目县工作进展情况；三是加强汇报，定期向省林业局汇报项目进展情况。

三清山森林重点火险区综合治理三期项目绩效自评得分89.27分。项目全年预算数为388.7491万元，执行数为311.766941万元，完成预算的80.2%。项目绩效目标完成情况：一是完成森林防火预警

与保障系统 1 套的采购和监理服务；二是完成采购太阳能语音防火宣传牌 20 块；三是完成采购安全防护装备 156 套；四是完成三清山消防水池建设；五是完成市本级物资储备库建设和物资仓库维修；六是完成林火视频监控视频传输信号和项目建设管理的年度服务；七是完成支付 3 笔质保金。发现的问题及原因：一是未完成德兴市防火检查站和车库建设，原因是建设用地未落实；二是未完成项目审核结算后续服务，原因项目未竣工；三是未完成支付 1 笔质保金，原因是质保期未到期。下一步改进措施：一是尽快落实德兴项目建设用地，如若确实无法落实，积极向上级报告做好调整；二是质保金到期后返还；三是 2021 年完成项目竣工验收。

江西省武夷山森林重点火险区综合治理二期项目绩效自评得分 75.1 分。项目全年预算数为 281.7851 万元，执行数为 124.83802 万元，完成预算的 44.30%。项目绩效目标完成情况：

一是完成森林防火预警与保障系统 2 套的采购和监理服务；二是完成弋阳县营房等基础设施建设 270 平方米；三是完成市本级物资储备库和信州区营房等基础设施；三是完成林火视频监控视频传输信号和项目建设管理的年度服务；四是完成项目审核结算后续服务；五是完成支付 6 笔质保金。发现的问题及原因：一是采购巡护摩托车 12 辆、采购安全防护装备 35 套未完成，原因是原因是受森林防火机构改革影响，人员变动频繁，项目具体负责人几度变更。下一步改进措施：一是尽快完成采购巡护摩托车 12 辆、采购安全防护装备 35 套。二是 2021 年完成项目竣工验收。

项目支出绩效自评表 (2020年度)									
项目名称		江西省鄱阳湖东岸森林火灾高风险区综合治理项目							
主管部门		上饶市林业局		实施单位		上饶市林业局			
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(全年执行数/全年预算数)	得分		
		年度资金总额:	1363	1363	30.7	10	2.3%	0.23	
		其中:当年财政拨款							
		上年结转资金	1090	1090	30.7				
		其他资金	273	273					
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	目标1:完成林火瞭望和雷达监测系统8套和监理服务的采购 目标2:完成防火监控中心设备的采购 目标3:完成护林员手持定位管护系统的采购 目标4:完成高倍望远镜、小型无人机、手持扩音喇叭的采购 目标5:完成太阳能语音防火宣传牌和小型宣传牌的采购 目标6:完成林火视频监控租用铁塔和信号传输线路的采购 目标7:完成扑火机具的采购 目标8:完成安全防护装备的采购 目标9:完成森林消防车、运兵车、扑火机具运输车的采购 目标10:完成余干县和鄱阳县专业队营房及土建附属设施、防火检查站、训练场、机具库和车库建设 目标11:完成项目建设的年度服务 目标12:完成可研、勘察设计的支出 目标13:完成项目审核结算服务			目标1:完成林火瞭望和雷达监测系统8套的采购和监理服务的采购 目标2:未完成 目标3:未完成 目标4:未完成 目标5:未完成 目标6:未完成 目标7:未完成 目标8:未完成 目标9:未完成 目标10:完成鄱阳县训练场建设和专业队营房及土建附属设施、防火检查站、机具库和车库综合用房建设招投标,并开工建设;未完成余干县相关建设内容。 目标11:完成项目建设的年度服务 目标12:完成可研、勘察设计的支出 目标13:未完成					
	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	
数量指标		指标1:林火瞭望和雷达监测系统	8套	8套	1	1			
		指标2:防火监控中心设备	19台	0	0.5	0	项目进度慢,加快协议采购		
		指标3:护林员手持定位管护系统	121台、套	0	1	0	项目进度慢,加快招标采购		
		指标4:高倍望远镜	4架	0	0.3	0	项目进度慢,加快采购		
		指标5:小型无人机	3台	0	0.5	0	项目进度慢,加快采购		
		指标6:太阳能语音防火宣传牌	225块	0	0.5	0	项目进度慢,加快招标采购		
		指标7:手持扩音喇叭	250个	0	0.2	0	项目进度慢,加快采购		
		指标8:小型宣传牌	86块	0	0.5	0	项目进度慢,加快招标采购		
		指标9:林火视频监控租用铁塔和信号传输线路	8个	0	0.5	0	项目进度慢,加快单一来源采购		
		指标10:扑火机具	582把、台、个	0	1	0	项目进度慢,加快公开招标采购		
		指标11:安全防护装备	465套	0	1	0	项目进度慢,加快招标采购		
		指标12:森林消防车	1辆	0	0.5	0	已变更取消该内容		
		指标13:运兵车	2辆	0	0.5	0	项目进度慢,加快协议采购		
		指标14:扑火机具运输车	3辆	0	0.5	0	项目进度慢,加快协议采购		
质量指标		指标15:专业队营房及土建附属设施建设	2000平方米	0	1	0	余干未开工建设;鄱阳已开工建设;加快推进		
		指标16:训练场建设	1600平方米	900平方米	1	0.5	余干未完成建设;鄱阳已变更调增100平方米并完成建设		
		指标17:机具库和车库建设	640平方米	0	0.5	0	余干未开工建设;鄱阳已开工建设;加快推进		
		指标18:防火检查站建设	1000平方米	0	0.5	0	余干已变更调减300平方米,未开工建设;鄱阳已开工建设;加快推进		
		指标19:项目建设管理	1年	1年	0.5	0.5			
		指标20:可研、勘察	1批	1批	0.5	0.5			
		指标21:工程监理服务	1批	1批	0.5	0.5			
		指标22:项目审核结算服务	2批	0	0.5	0	项目进度慢,加快推进		
		指标1:林火瞭望和雷达监测系统验收合格率	100%	100%	1	1			
		指标2:防火监控中心设备验收合格率	100%	未采购	0.5	0	进度慢,加快采购		
		指标3:护林员手持定位管护系统验收合格率	100%	未采购	1	0	进度慢,加快采购		
		指标4:高倍望远镜验收合格率	100%	未采购	0.3	0	进度慢,加快采购		
		指标5:小型无人机验收合格率	100%	未采购	0.5	0	进度慢,加快采购		
		指标6:太阳能语音防火宣传牌验收合格率	100%	未采购	0.5	0	进度慢,加快采购		
指标7:手持扩音喇叭验收合格率	100%	未采购	0.2	0	进度慢,加快采购				
指标8:小型宣传牌验收合格率	100%	未采购	0.5	0	进度慢,加快采购				
指标9:扑火机具验收合格率	100%	未采购	1	0	进度慢,加快采购				
指标10:安全防护装备验收合格率	100%	未采购	1	0	进度慢,加快采购				
指标11:运兵车验收合格率	100%	未采购	0.5	0	进度慢,加快采购				
指标12:扑火机具运输车验收合格率	100%	未采购	0.5	0	进度慢,加快采购				
指标13:专业队营房及土建附属设施建设验收合格率	100%	建设中	1	0	余干未开工建设;鄱阳已开工建设;加快推进				
指标14:训练场建设验收合格率	100%	52.9%	0.5	0.3	余干未完成建设;加快推进				
指标15:机具库和车库建设验收合格率	100%	部分在建设中	0.5	0	余干未开工建设;鄱阳已开工建设;加快推进				
指标16:防火检查站建设验收合格率	100%	部分在建设中	0.5	0	余干未开工建设;鄱阳已开工建设;加快推进				
指标17:工程监理服务质量合格率	100%	100%	0.5	0.5					
指标18:项目审核结算服务质量合格率	100%	未开展	0.5	0	项目进度慢,加快推进				
时效指标		指标1:林火瞭望和雷达监测系统采购完成及时性	≤12月	已完成	1	1			
		指标2:防火监控中心设备采购完成及时性	≤12月	未采购	0.5	0	同上		
		指标3:护林员手持定位管护系统采购完成及时性	≤12月	未采购	1	0	同上		
		指标4:高倍望远镜采购完成及时性	≤12月	未采购	0.3	0	同上		
		指标5:小型无人机采购完成及时性	≤12月	未采购	0.5	0	同上		
		指标6:太阳能语音防火宣传牌采购完成及时性	≤12月	未采购	0.5	0	同上		
		指标7:手持扩音喇叭采购完成及时性	≤12月	未采购	0.2	0	同上		
		指标8:小型宣传牌采购完成及时性	≤12月	未采购	0.5	0	同上		
		指标9:林火视频监控租用铁塔和信号传输线路完成及时性	≤12月	未采购	0.5	0	同上		
		指标10:扑火机具采购完成及时性	≤12月	未采购	1	0	同上		
		指标11:安全防护装备采购完成及时性	≤12月	未采购	1	0	同上		
		指标12:运兵车采购完成及时性	≤12月	未采购	0.5	0	同上		
		指标13:扑火机具运输车采购完成及时性	≤12月	未采购	0.5	0	同上		
		指标14:专业队营房及土建附属设施建设完成	≤12月	未完成	1	0	同上		
		指标15:训练场建设完成及时性	≤12月	30%完成	0.5	0.3	同上		
		指标16:机具库和车库建设完成及时性	≤12月	部分在建设中	0.5	0	同上		
		指标17:防火检查站建设完成及时性	≤12月	部分在建设中	0.5	0	同上		
		指标18:可研、勘察设计支付及时性	≤12月	已完成	0.5	0.5			
		指标19:工程监理服务完成及时性	≤12月	已完成	0.5	0.5			
		指标20:项目审核结算服务完成及时性	≤12月	未开展	0.5	0	同上		
		成本指标		指标1:林火瞭望和雷达监测系统采购成本	≤128万元	合同价127.768万元	1	1	
				指标2:防火监控中心设备采购成本	≤13.9万元	未采购	0.5	0	同上
指标3:护林员手持定位管护系统采购成本	≤44万元			未采购	1	0	同上		
指标4:高倍望远镜采购成本	≤4万元			未采购	0.3	0	同上		
指标5:小型无人机采购成本	≤9.9万元			未采购	0.5	0	同上		
指标6:太阳能语音防火宣传牌采购成本	≤14.5万元			未采购	0.5	0	同上		
指标7:手持扩音喇叭采购成本	≤5.5万元			未采购	0.2	0	同上		
指标8:小型宣传牌采购成本	≤13.8万元			未采购	0.5	0	同上		
指标9:林火视频监控租用铁塔和信号传输线路服务成本	≤27万元			未采购	0.5	0	同上		
指标10:扑火机具采购成本	≤45.1万元			未采购	1	0	同上		
指标11:安全防护装备采购成本	≤36.8万元			未采购	1	0	同上		
指标12:运兵车采购成本	≤58万元			未采购	0.5	0	同上		
指标13:扑火机具运输车采购成本	≤36万元			未采购	0.5	0	同上		
指标14:专业队营房及土建附属设施建设成本	≤418.4万元			未报帐	1	0	项目进度慢,加快推进和报帐		
指标15:训练场建设成本	≤80万元	≤80万元	1	1					
指标16:机具库和车库建设成本	≤102.4万元	未报帐	0.5	0	项目进度慢,加快推进和报帐				
指标17:防火检查站建设成本	≤160万元	未报帐	0.5	0	项目进度慢,加快推进和报帐				
指标18:项目建设管理成本	≤30.7万元	无支出	0.5	0.5					
指标19:可研、勘察设计成本	≤30.7万元	30.7万元	0.5	0.5					
指标20:工程监理服务购买成本	≤24.7万元	合同价2.08万元	0.5	0.5					
指标21:项目审核结算服务购买成本	≤17.8万元	未购买	0.5	0	同上				
指标22:基本预备费	≤21.8万元	未使用	0.5	0	尽快落实使用				
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:森林火灾受害率	≤0.5%	0.0049%	8	8			
		社会效益指标	指标1:森林火灾发生率(次/10万公顷)	≤5	0.7651	8	8		
		生态效益指标	指标1:森林火灾控制率(公顷/次)	≤10	6.439	7	7		
可持续影响指标	指标1:森林火灾案件查处率	≥90%	100%	7	7				
		满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分									
主管部门(单位)评价等级		优	良	中	差	√			
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 (2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分,未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。									

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称		三清山森林重点火险区综合治理三期项目						
主管部门		上饶市林业局		实施单位		上饶市林业局		
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(全年执行数/全年预算数)	得分		
	年度资金总额:	388.7491	388.7491	311.766941	10	80.2%	8.02	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	213.0976	213.0976	213.0976	—	100.0%	—	
其他资金	175.6515	175.6515	98.669341	—	56.2%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:完成森林防火预警与保障系统1套的采购和监理服务 目标2:采购太阳能语音防火宣传牌20块 目标3:采购安全防护装备156套 目标4:三清山消防水池建设 目标5:完成德兴市防火检查站和车库建设 目标6:完成市本级物资储备库建设和物资仓库维修 目标7:完成林火视频监控视频传输信号和项目建设的年度服务 目标8:完成项目审核结算后续服务 目标9:完成支付4笔质保金			目标1:完成森林防火预警与保障系统1套的采购和监理服务 目标2:完成采购太阳能语音防火宣传牌20块 目标3:完成采购安全防护装备156套 目标4:完成三清山消防水池建设 目标5:未完成 目标6:完成市本级物资储备库建设和物资仓库维修 目标7:完成林火视频监控视频传输信号和项目建设的年度服务 目标8:未完成项目审核结算后续服务 目标9:完成支付3笔质保金				
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	指标1:森林防火预警与保障系统	1套	1套	2	2		
		指标2:太阳能语音防火宣传牌	20块	20块	1	1		
		指标3:安全防护装备	156套	156套	1	1		
		指标4:三清山消防水池建设	5个	5个	2	2		
		指标5:德兴市防火检查站和车库建设	2处	0	1	0	用地未落实,已调整建设内容	
		指标6:市本级物资仓库维修	1处	1处	1	1		
		指标7:市本级防火物资储备库	1处	1处	1	1		
		指标8:林火视频监控视频传输信号服务1年	15路	15路	1	1		
		指标9:项目审核结算服务	1项	0	1	0	项目进度慢,需加快推进	
		指标10:防火预警系统监理服务	1项	1项	1	1		
		指标11:应付质保金	4笔	3笔	1	0.75	1笔按约须省验收后支付;项目进度慢,需加快推进	
		指标12:项目建设管理	1年	1年	1	1		
	质量指标	指标1:森林防火预警与保障系统验收合格率	100%	100%	2	2		
		指标2:太阳能语音防火宣传牌验收合格率	100%	100%	1	1		
		指标3:安全防护装备验收合格率	100%	100%	1	1		
		指标4:三清山消防水池建设验收合格率	100%	100%	2	2		
		指标5:德兴市防火检查站和车库建设合格率	100%	0%	1	0	用地未落实,已调整建设内容	
		指标6:市本级物资仓库维修验收合格率	100%	100%	1	1		
		指标7:市本级防火物资储备库验收合格率	100%	100%	1	1		
		指标8:林火视频监控视频传输信号服务质量合格率	100%	100%	1	1		
		指标9:项目审核结算服务质量合格率	100%	0%	1	0	项目进度慢,需加快推进	
		指标10:防火预警系统监理服务质量合格率	100%	100%	1	1		
	时效指标	指标1:森林防火预警与保障系统建设完成及时性	按时完成	按时完成	1	1		
		指标2:太阳能语音防火宣传牌采购完成及时性	按时完成	按时完成	1	1		
		指标3:安全防护装备采购完成及时性	按时完成	按时完成	1	1		
		指标4:三清山消防水池建设完成及时性	按时完成	按时完成	1	1		
		指标5:德兴市防火检查站和车库建设完成及时性	按时完成	未完成	1	0	用地未落实,已调整建设内容	
		指标6:市本级物资仓库维修完成及时性	按时完成	按时完成	1	1		
		指标7:市本级防火物资储备库	按时完成	按时完成	1	1		
		指标8:林火视频监控视频传输信号服务及时性	按时完成	按时完成	1	1		
		指标9:项目审核结算服务完成及时性	按时完成	按时完成	1	1		
		指标10:防火预警系统监理服务完成及时性	按时完成	按时完成	1	1		
		指标11:支付质保金等完成及时性	按时完成	部分按时完成	1	0.75	项目进度慢,需加快申请省级验收	
		指标12:项目建设管理成本	按时完成	按时完成	1	1		
	成本指标	指标1:森林防火预警与保障系统采购成本	≤186.4万元	182万元	2	2		
		指标2:太阳能语音防火宣传牌采购成本	≤14万元	13.96万元	1	1		
指标3:安全防护装备采购成本		≤15.6万元	15.444万元	1	1			
指标4:三清山消防水池建设尾款支出成本		≤75万元	75万元	1	1			
指标5:德兴市防火检查站和车库建设成本		≤13.6万元	未支付	1	0	用地未落实,已调整建设内容		
指标6:市本级物资仓库维修成本		≤13.6万元	7.868万元	1	1			
指标7:市本级防火物资储备库尾款支出成本		≤3.6万元	未支付	1	0	项目进度慢;督促建设单位报帐		
指标8:林火视频监控视频传输信号服务1年成本		≤11.54万元	11.52万元	1	1			
指标9:项目审核结算服务购买成本		≤10万元	未支出	1	0	项目进度慢,需加快推进		
指标10:预警系统监理服务购买成本		≤5万元	3.68万元	1	1			
指标11:应付4批质保金		27.2238万元	已付2.2947万元	1	0.75	项目进度慢,需加快申请省级验收		
指标12:项目建设管理成本		≤15.48万元	远小于	1	1			
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:森林火灾受害率	≤0.5%	0.00049%	8	8		
	社会效益指标	指标1:森林火灾发生率(次/10万公顷)	≤5	0.7651	8	8		
	生态效益指标	指标1:森林火灾控制率(公顷/次)	≤10	6.439	7	7		
	可持续影响指标	指标1:森林火灾案件查处率	≥90%	100%	7	7		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:产品使用满意度	≥90%	100%	10	10		
总分								
			100	89.27				
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差			
(优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分))								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

(二) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

二、支出科目

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(二) 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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。

(三) 因公出国（境）费用：指公务出国（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。

(四) 公务接待费：指按规定开支的各类公务接待费用。如：考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公

务活动产生的接待费用。

（五）公务用车运行维护费：指按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

（六）其他交通费用：指除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务交通补贴等支出。

（七）三公经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置运行费、公务接待费。

（八）机关运行经费支出口径：指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费。