

宁夏回族自治区林业技术推广总站

宁夏林业技术推广总站关于报送 2020 年度 部门决算公开的函

自治区林业和草原局规划财务处：

根据《自治区林业和草原局关于批复 2020 年度部门决算的通知》（宁林发〔2021〕99 号）文件要求，依据《自治区财政厅关于印发自治区本级 2020 年度部门决算公开方案的通知》（宁财（库）发〔2021〕309 号）文件精神，我站开展了 2020 年度部门决算公开编制工作，现将《宁夏林业技术推广总站 2020 年度部门决算公开》随函报送，请审核。

特此致函。

附件：1. 宁夏林业技术推广总站 2020 年度部门决算公开

宁夏回族自治区林业技术推广总站

2021 年 8 月 13 日



2020 年度

宁夏林业技术推广总
站部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

主要职能:负责全区林业技术试验、示范、推广;完成自治区林业和草原局交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,我站纳入2020年度部门决算编报范围,我站属于自治区林业和草原局二级预算单位,为直属正处级全额拨款、独立核算事业单位。内设办公室、林业技术推广科、基层林业科、林业科技科4个科级机构,本年无变动。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏林业技术推广总站

收入			支出		
项目	行	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	5075697.400	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	180001.87	八、社会保障和就业支出	38	518838.57
	9		九、卫生健康支出	39	150416.4
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	4292033.17
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	326662.1
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	5255699.27	本年支出合计	59	5287950.24
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	
年初结转和结余	29	1072597.80	年末结转和结余	61	1040346.83
总计	30	6328297.07	总计	62	6328297.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单
位：元

公开部门：宁夏林业技术推广总站

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					小 计	其中：教 育收费				
类	款	项				栏次	1						2	3	4	5
						合计	5255699.27				5075697.4	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	251818	251818	0	0	0	0	0						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	257400	257400	0	0	0	0	0						
2101102			事业单位医疗	150416.4	150416.4	0	0	0	0	0						
2130204			事业机构	2992514.87	2991263	0	0	0	0	1251.87						
2130206			技术推广与转化	1000000	1000000	0	0	0	0	0						
2130299			其他林业和草原支出	278750	100000	0	0	0	0	178750						
2210201			住房公积金	223600	223600	0	0	0	0	0						
2210203			购房补贴	101200	101200	0	0	0	0	0						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单
位：元

公开部门：宁夏林业技术推广总站

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
				合计	5287950.24	3981978.02	1305972.22	0	0
2080502	事业单位离退休			252572.76	252572.76	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			266265.81	266265.81	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗			150416.4	150416.4	0	0	0	0
2130204	事业单位			2986060.95	2986060.95	0	0	0	0
2130206	技术推广与转化			1087245.58	0	1087245.58	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出			218726.64	0	218726.64	0	0	0
2210201	住房公积金			225453.1	225453.1	0	0	0	0
2210203	购房补贴			101209	101209	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏林业技术推广总站

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	5075697.4	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	518838.57	518838.57	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	150416.4	150416.4	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	4195883.16	4195883.16	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	326662.1	326662.1	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
年收入合计	27	5075697.4	本年支出合计	59	5191800.23	5191800.23	0	0
款结转和结余	28	1021217.66	年末财政拨款结转和结余	60	905114.83	905114.83	0	0
共预算财政拨款	29	1021217.66		61			0	0
基金预算财政拨款	30	0		62			0	0
本经营预算财政拨款	31	0		63			0	0
合计	32	6096915.06	合计	64	6096915.06	6096915.06	0	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏林业技术推广总站

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				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	5191800.23	3979346.01	1212454.22
2080502		事业单位离退休	252572.76	252572.76	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	266265.81	266265.81	0
2101102		事业单位医疗	150416.4	150416.4	0
2130204		事业机构	2983428.94	2983428.94	0
2130206		技术推广与转化	1087245.58	0	1087245.58
0299		其他林业和草原支出	125208.64	0	125208.64
0201		住房公积金	225453.1	225453.1	0
0203		购房补贴	101209	101209	0

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏林业技术推广总站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3499179.38	302	商品和服务支出	183101.87	310	资本性支出	2692
30101	基本工资	1026420	30201	办公费	24055.45	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	288621	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2692
30103	奖金	519704	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	61320	30204	手续费	675	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	539650	30205	水费	1000	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266265.81	30206	电费	4000	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1018.34	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	150416.4	30208	取暖费	18900	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	37100	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	28618.87	30211	差旅费	34278.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	225453.1	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	392710.2	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	294372.76	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	671	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	171234.76	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
304	抚恤金	81338	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
306	救济费	0	30226	劳务费	4000	31204	费用补贴	0
307	医疗费补助	41200	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
308	助学金	0	30228	工会经费	19300	31299	其他对企业补助	0
309	奖励金	600	30229	福利费	0	399	其他支出	0
310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	21304	39907	国家赔偿费用支出	0
399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	16800	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		3793552.14	公用经费合计					185793.87
计		3979346.01						

E: 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, 数据取自财决 08-1 表

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况, 按经济分类填列到款级科目, 数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏林业技术推广总站

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
0000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0

2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏林业技术推广总站

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
		无						

注：本表反映部门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，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：宁夏林业技术推广总站

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			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计			
		无			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 5255699.27 元,支出总计 5287950.24 元。与 2019 年度相比,收入总计减少 196556.57 元,下降 3.61%,主要原因是减少了项目资金的下达。支出总计增加 817472.23 元,增长 15.46%,主要原因是:本年项目资金支付达到进度要求,相对于上年项目支付进度完成率较高。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5255699.27 元,其中:财政拨款收入 5075697.4 元,占 96.58%;其他收入 180001.87 元,占 3.42%;无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5287950.24 元,其中:基本支出 3981978.02 元,占 75.3%;项目支出 1305972.22 元,占 24.7%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 5075697.4 元,支出总计 5191800.23 元。与 2019 年度相比,财政拨款收入总计减少 195178.3 元,下降 3.7%,主要原因为:减少了项目资金的下达;支出总计增加 946582.58 元,增长 18.23%,主要原因为:本年项目资金支付达到进度要求,相对于上年项目支付进度完成率较高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5191800.23 元，占本年支出合计的 98.18%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 946582.58 元，增长 18.23%，主要因为本年项目资金支付达到进度要求，相对于上年项目支付进度完成率较高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5191800.23 元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 518838.57 元，占 9.99%；

卫生健康（类）支出 150416.4 元，占 2.9%；

农林水（类）支出 4195883.16 元，占 80.82%；

住房保障（类）支出 326662.1 元，占 6.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3719500 元，支出决算为 5191800.23 元，完成年初预算的 139.58%。

决算数大于预算数的主要原因：一是追加了退休人员丧葬费抚恤金；二是追加了享受公务员医疗待遇职工医疗费；三是追加中央财政及自治区财政技术推广项目资金等。其中：

1、社会保障和就业（类）支出增加 89338.57 元；

2、卫生健康（类）支出增加 8816.4 元；

3、农林水（类）支出增加 1267663 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3979346.01 元，其中：人员经费 3793552.14 元，公用经费 185793.87 元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3499179.38元，较2020年度年初预算数3269200增加229979.38元，增长6.57%，主要原因为：一是职工伙食补助费在本科目中列支，占用商品和服务支出费用；二是追加了职工工资。较2019年度决算数增加362415.6元，增长10.36%。

2. 商品和服务支出183101.87元，较2020年度年初预算数减少113898.13元，降低38.35%，主要原因为：职工伙食补助费及职工体检费在工资福利支出、对个人和家庭补助支出中列支；较2019年度决算数减少90029.69元，降低32.96%。

3. 对个人和家庭的补助294372.76元，较2020年度年初预算数增加141072.76元，增长47.92%，主要原因为：一是职工体检费在本科目中列支，占用商品和服务支出费用；二是追加了退休死亡人员丧葬费抚恤金。较2019年度决算数减少57939.58元，降低16.45%。

4. 资本性支出2692元，较2020年度年初预算数3400减少708元，降低20.82%，主要原因是本年度节约采购成本；较2019年度决算数增加2692元，增长100%。

5. 无资本性支出（基本建设）。

6. 无对企业补助（基本建设）。

7. 无对企业补助。

8. 无其他支出。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10000元，无支出，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年未发生公务接待费。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少6581元，下降100%，其中：公务接待费支出决算减少6581元，下降100%，主要原因是本年未发生公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出。具体情况如下：公务接待费预算为10000元，无支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度本单位办公设备政府采购支出总额2692元。其中：政府采购货物支出2692元，无政府采购工程支出、政府采购服务。授予小微企业合同金额30300元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本单位房屋面积220.58平方米，共有车辆1辆（已参加公务车辆改革，车辆已封存），其中：一般公务用车1辆；无单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁夏林业技术推广总站组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金1148750元，自评覆盖率达到100%。

2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，我站共有三个项目进行了绩效自评，分别为：

（1）2020年宁夏生态护林员管理服务能力提升培训项目自评得分为100分。

生态护林员管理服务能力提升培训项目按时完成了培训任务，共培训生态护林员工作具体负责人、乡镇林业站站长及管理人员68人次，培训达到预期目标，群众满意度80%以上，培训学员满意度90%以上，满意度指标均达到设立指标以上。对加强培训管理，精准选续聘生态护林员，提高生态护林员管理规范化、科学化、信息化管理水平；同时强化生态护林员的责任意识和履职能力，实现林草资源全面管护和护林草脱贫“双赢”目标提供了管理经费保障，绩效自评得分100分。

(2) 罗山地区植被恢复技术示范推广项目自评得分为97分。

本项目下一步工作计划为：一是进一步抓住项目实施关键节点，加强人工造林补植及管护，提高造林成活率、保存率。雨季加强人工促进植被恢复及沟道治理中的补植补播，提高人工促进生态修复植被覆盖度和林木成活率。进一步提高人工造林和人工促进植被恢复质量。二是调查项目研究数据，整合和总结项目实施关键技术，进一步示范推广项目关键技术。三是强化造林和植被恢复关键数据的调查，整理和科学分析数据及技术，发表科技论文1-2篇，形成科技成果。

(3) 2020年站长岗位能力测试项目自评得分为98分。

本次培训班是按照国家林业和草原局林业工作站管理总站的要求开办的。来自川区各县乡镇林业站站站长共65人参加了培训。任务是对乡镇林业工作站站长进行集中培训和岗位能力测试，进一步提升乡镇林业干部队伍的工作水平。

第四部分 名词解释

1. 社会保障和就业支出：为机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出。

2. 卫生健康支出：为事业单位医疗。

3. 农林水支出：为事业机构、技术推广与转化、其他林业和草原支出。

4. 住房保障支出：为住房公积金、购房补贴。

第五部分 附件

其他有关公开资料

- 1、2020年宁夏生态护林员管理服务能力提升培训班绩效目标自评表
- 2、宁夏林业技术推广示范项目绩效考评量化指标表
- 3、2020年站长岗位能力测试项目绩效考评量化指标表

附件2

2020年宁夏生态护林员管理服务能力提升培训班绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付(项目)名称		2020年宁夏生态护林员管理服务能力提升培训班				
中央主管部门						
地方主管部门		自治区林业和草原局	资金使用单位	宁夏林业技术推广总站		
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	5	4.89	97%	
		其中:中央财政资金				
		地方资金	5	4.89	97%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	培训有关县区生态护林员工作具体负责人、乡镇林业站站长及管理人员65人次。加强培训和管理,全面、准确理解国家、自治区关于生态护林员选聘管理的相关政策规定等;精准选聘、续聘生态护林员,提高生态护林员管理规范化、科学化、信息化管理水平;同时强化生态护林员的责任意识和履职能力,促进实现护林草脱贫和生态保护“双赢目标”,为2020年打赢脱贫攻坚战奠定坚实基础。		培训有关县区生态护林员工作具体负责人、乡镇林业站站长及管理人员68人次。有助于加强培训和管理,促进全面、准确理解国家、自治区关于生态护林员选聘管理的相关政策规定等;精准选聘、续聘生态护林员,提高生态护林员管理规范化、科学化、信息化管理水平;同时强化生态护林员的责任意识和履职能力,促进实现护林草脱贫和生态保护“双赢目标”,为2020年打赢脱贫攻坚战奠定坚实基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训生态护林员工作具体负责人、乡镇林业站站长及管理人员	60人次	68人次	
		质量指标	提高生态护林员管理人员管理服务能力	合格率90%以上	合格率90%以上	
		时效指标	完成60人次管理人员培训	2020年12月前	2020年12月前	
		成本指标	培训相关费用	5万元	4.89万元	
	效益指标	经济效益指标	可使建档立卡贫困人口生态护林员每人每年增加经济收入1万元	≥9000元	≥9600元	
		社会效益指标	提升管理人员管理服务能力	提升(大幅,一般)	大幅	
			群众保护林草生态环境意识	增强(较强,强)	强	
			农村社会和谐稳定	促进(较好,好)	好	
			贫困县脱贫摘帽	助推(明显,一般)	明显	
			示范带动脱贫	作用(明显,一般)	明显	
	生态效益指标	保护林草资源、生态环境	改善(显著,一般)	显著		
	可持续影响指标	对林草生态系统向好影响	中长期	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	80%以上		
		培训学员满意度	90%	90%以上		
评分	100分					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)资金额度加权平均计算。

宁夏林业科技推广示范项目绩效考评量化指标表



项目名称：罗山地区植被恢复技术示范推广

项目单位：宁夏林业技术推广总站

考评内容	考评指标	评分标准	单位自评	区级考评	备注
一、项目组织 (10分)	1. 组织管理 (5分)	项目承担单位和参加单位分工明确、责任落实得5分；项目承担单位和参加单位分工和责任中有一项不明确扣3分，扣完为止。	5		
	2. 实施方案 (5分)	编制实施方案，内容全面、任务细化落实、技术方法科学可行得5分；内容、任务、技术方法中，有一项不明确扣2分，扣完为止。没有编制实施方案得0分。	5		
二、项目实施 (25分)	3. 实施进度 (10分)	任务完成量占计划量100%得10分；完成量占计划量每减少10%扣1分，扣完为止。	8		
	4. 技术指标 (5分)	完成合同技术指标100%得5分；完成合同技术指标每减少10%扣1分，扣完为止。	4		
	5. 考评、验收结果 (10分)	项目年度总结、绩效考评报告及按期验收并验收合格得10分；有一项不明确扣2分，未完成扣4分，扣完为止。	10		
三、资金使用 (20分)	6. 资金执行进度 (10分)	资金执行进度达到95% (含95%) 得10分。进度每减少10%扣1分，扣完为止。	10		
	7. 资金使用规范性 (10分)	建立专帐管理、支出符合规定得10分；建立专帐管理、每发生一笔支出不符合规定扣1分，扣完为止；未建立专帐管理得0分。	10		
四、档案管理 (5分)	8. 技术档案 (3分)	项目合同、实施方案、调查或测试数据三项资金整理归档齐全得3分；每缺一项扣1分，扣完为止。	3		
	9. 档案管理规范性 (2分)	建立档案制度、落实专人负责、有专室或专柜保存三项管理完善得2分；每缺一项扣1分，扣完为止。	2		
五、实施效果 (40分)	10. 经济效益 (10分)	示范林或产品对地方财政收入增加和农林增收等作用明显得10分。根据效益情况斟酌打分。	10		
	11. 生态效益 (10分)	对植被覆盖度、水土流失及环境改善等影响明显得10分。根据相关数据斟酌打分。	10		
	12. 社会效益 (10分)	项目辐射带动周边及行业发展、带动农民增收致富和增加就业等作用明显得10分。根据效益情况斟酌打分。	10		
	13. 培训人员 (4分)	开展技术培训并发放技术资料得4分；仅技术培训或仅发放技术资料得2分；未技术培训和发放技术资料得0分。	4		
	14. 技术文本 (4分)	形成具有可操作性的技术手册或技术规程、标准得4分；虽形成技术手册或技术规程、标准，但操作性不强得2分；未形成技术手册或技术规程、标准得0分。	4		
	15. 表彰奖励 (2分)	项目有关单位和人员受到省级或县级以上表彰每次计1分，最多得2分。	2		
总分和级别评定			97		
考评人员签字					

考评时间：

附件 2: 2020 年站长岗位能力测试项目绩效考评量化指标表

项目名称: 宁夏 2020 年站长岗位能力测试培训班

项目单位: 宁夏林业技术推广总站

10月22日

考评内容	考评指标	评分标准	单位 自评	区级 考评	备注
一、项目 组织 (10 分)	1. 组织管理 (5 分)	项目承担单位和参加单位分工明确、责任落实得 5 分; 项目承担单位和参加单位分工和责任中有一项不明确扣 3 分, 扣完为止。	5		
	2. 实施方案 (5 分)	编制实施方案, 内容全面、任务细化落实、技术方法科学可行得 5 分; 内容、任务、技术方法中, 有一项不明确扣 2 分, 扣完为止。没有编制实施方案得 0 分。	5		
二、项目 实施 (25 分)	3. 实施进度 (10 分)	任务完成量占计划量 100%得 10 分; 完成量占计划量每减少 10%扣 1 分, 扣完为止。	10		
	4. 技术指标 (5 分)	完成合同技术指标 100%得 5 分; 完成合同技术指标每减少 10%扣 1 分, 扣完为止。	5		
	5. 考评、验收 结果 (10 分)	项目年度总结、绩效考评报告及按期验收并验收合格得 10 分; 有一项不明确扣 2 分, 未完成扣 4 分, 扣完为止。	10		
三、资金 使用 (20 分)	6. 资金执行 进度 (10 分)	资金执行进度达到 95% (含 95%) 得 10 分。进度每减少 10%扣 1 分, 扣完为止。	10		
	7. 资金使用 规范性 (10 分)	建立专帐管理、支出符合规定得 10 分; 建立专帐管理、每发生一笔支出不符合规定扣 1 分, 扣完为止; 未建立专帐管理得 0 分。	10		
四、档案 管理 (5 分)	8. 技术档案 (3 分)	项目合同、实施方案、调查或测试数据三项资金整理归档齐全得 3 分; 每缺一项扣 1 分, 扣完为止。	3		
	9. 档案管理 规范性 (2 分)	建立档案制度、落实专人负责、有专室或专柜保存三项管理完善得 2 分; 每缺一项扣 1 分, 扣完为止。	2		
五、实施 效果 (40 分)	10. 经济效益 (10 分)	示范林或产品对地方财政收入增加和林农增收等作用明显得 10 分。根据效益情况斟酌打分。	9		
	11. 生态效益 (10 分)	对植被覆盖度、水土流失及环境改善等影响明显得 10 分。根据相关数据斟酌打分。	9		
	12. 社会效益 (10 分)	项目辐射带动周边及行业发展、带动农民增收致富和增加就业等作用明显得 10 分。根据效益情况斟酌打分。	10		
	13. 培训人员 (4 分)	开展技术培训并发放技术资料得 4 分; 仅技术培训或仅发放技术资料得 2 分; 未技术培训和发放技术资料得 0 分。	4		
	14. 技术文本 (4 分)	形成具有可操作性的技术手册或技术规程、标准得 4 分; 虽形成技术手册或技术规程、标准, 但操作性不强得 2 分; 未形成技术手册或技术规程、标准得 0 分。	4		
	15. 表彰奖励 (2 分)	项目有关单位和人员受到省级或县级以上表彰每次计 1 分, 最多得 2 分。	2		
总分和级 别评定			98		
考评人员 签字					

考评时间: