

**监督索引号 53230000451401000**

**楚雄州森林和草原资源监测站 2019 年度部门决算**

**目录**

**第一部分 楚雄州森林和草原资源监测站概况**

一、主要职能

二、部门基本情况

**第二部分 2019 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

**第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

#### 一、机关运行经费支出情况

#### 二、国有资产占用情况

#### 三、政府采购支出情况

#### 四、部门绩效自评情况

##### （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

##### （二）部门整体支出绩效自评报告

##### （三）部门整体支出绩效自评表

#### 五、其他重要事项情况说明、

#### 六、相关口径说明

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 楚雄州森林和草原资源监测站概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

负责全州森林、草原、湿地和野生动植物资源动态监测,开展森林、草原和湿地生态系统研究评价工作;负责全州森林和草原资源数据库建设维护和数据管理更新工作;负责审核林业和草原生态建设工程规划与设计质量;负责核查建设项目使用林地、草原、湿地情况,为林业草原执法提供技术保障。

#### (二) 2019 年度重点工作任务介绍

1. 完成楚雄州 2019 年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作的指导培训工作。按州森林资源督查办公室的要求编制了《楚雄州 2019 年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作方案》,配合省林业调查规划院开展好州级培训工作,对牟定、元谋、武定等 6 个县进行了县级培训工作,配合州督查办开展外业核查检查工作,并及时解决工作中的难点问题,按州督查办的要求组织相关技术人员对各县市提交的成果进行审核和州级汇总,并按要求上报成果数据,并对森林督查工作中发现的违法图斑的查外情进行跟踪调查。

2. 认真做好全州草原监测指导工作。完成了《全州草原建设项目实施方案》的编制工作,配合草原科完成了全州草原监测技术培训和技术监督工作,配合草原科对全州草原监测情况进行了调研和检

查工作,按草原科的要求负责对全州草原监测数据进行审查和月上报工作。

3. 认真开展好全州省级公益林区划落界工作指导和数据汇总。

配合天保办完成了全州省级公益林区划落界技术培训和技术指导工作,配合省林业调查规划院和天保办对全州省级公益林区划落界情况进行检查,按天保办的要求负责对全州省级公益林区划落界数据进行审查、州级汇总和上报工作,成果通过省级审核认定。

4. 认真开展好森林和湿地资源监测工作。按州森林和湿地资源监测办公室的要求,本站积极配合省林业调查规划院开展全州森林和湿地资源监测工作方案的编制、技术培训和技术指导,配合省森林和湿地资源监测办公室二次对我州森林和湿地资源监测工作的检查指导,并及时解决工作中的难点问题,按州森林和湿地资源监测办的要求组织相关技术人员对各县市提交的监测成果进行审核和州级汇总,并按要求上报监测成果。

5. 完成《南华县 2005-2013 年天保工程公益林建设项目验收》工作。

6. 楚雄州“绿卫 2019”森林草原执法专项行动前期数据收集工作。

7. 积极开展《彝州林业调查规划 60 年》的撰写工作。

## 二、部门基本情况

### **（一）部门决算单位构成**

纳入楚雄州森林和草原资源监测站 2019 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

### **（二）部门人员和车辆的编制及实有情况**

楚雄州森林和草原资源监测站 2019 年末实有人员编制 30 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 30 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 27 人（含参公管理事业人员 0 人）。其他人员 0 人。

离退休人员 18 人。其中：离休 0 人，退休 18 人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 3 辆。

## **第二部分 2019 年度部门决算表**

（详见附件）

楚雄州森林和草原资源监测站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

## **第三部分 2019 年度部门决算情况说明**

### **一、收入决算情况说明**

楚雄州森林和草原资源监测站 2019 年度收入合计 561.24 万元。其中：财政拨款收入 228.85 万元，占总收入的 40.78%；上级补助收

入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 317.39 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 56.55%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 15.00 万元，占总收入的 2.67%。与上年对比，减少 73.57 万元，减少的主要原因是 2019 年因涉及事业单位机构改革，单位职能职责发生转变，由定额补助单位转变纳入全额供养，财政拨款收入比去年增加 29.19 万元，事业收入比去年减少 98.36 万元。

## 二、支出决算情况说明

楚雄州森林和草原资源监测站 2019 年度支出合计 553.37 万元。其中：基本支出 516.24 万元，占总支出的 93.29%；项目支出 37.12 万元，占总支出的 6.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比，减少 11.41 万元，主要原因是基本支出和项目支出减少，存在人员退休、人员经费支出减少。

### （一）基本支出情况

2019 年度用于保障楚雄州森林和草原资源监测站正常运转的日常支出 516.24 万元。与上年对比，减少 9.97 万元，主要原因是 2019 年度存在人员退休、人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 173.38 万元，占基本支出的 33.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出 25.47 万元，占基本支出的 4.93%。

## （二）项目支出情况

2019 年度用于保障楚雄州森林和草原资源监测站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 37.12 万元。与上年对比，减少 1.45 万元，主要原因是单位职能职责发生转变，单位开展项目有所调整。具体项目开支及开展工作情况如下：

### 1. 森林资源管理

林地变更年度更新调查 10.00 万元；

### 2. 森林生态效益补偿

省级公益林区划 7.12 万元；

### 3. 其他自然生态保护支出

草原监测统计 20.00 万元。

## 三、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

楚雄州森林和草原资源监测站 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 228.85 万元，占本年支出合计的 41.36%。与上年对比，增加 29.19 万元，主要原因是 2019 年因涉及事业单位机构改革，单位职能职责发生转变，由定额补助单位转变纳入全额供养。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出 58.41 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 25.52%。主要用于遗属补助及单位退休人员统筹外部分工

资发放、退休人员日常公用经费支出、职工各类保险支出。

2. 卫生健康支出 10.63 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.65%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗、大病保险费及公务员医疗补助费用。

3. 节能环保支出 20.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.74%。主要用于草原监测统计项目支出。

4. 农林水支出 132.89 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 58.07%。主要用于单位基本支出、单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

5. 住房保障支出 6.92 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.02%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况**

楚雄州森林和草原资源监测站 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 12.50 万元，支出决算为 12.28 万元，完成预算的 98.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.00 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 3.28 万元，完成预算的 93.71%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和州委、州政府关于改进工作作风



密切联系群众实施办法精神，不断完善“三公”经费管理制度，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2018 年增加 6.38 万元，增长 108.14%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 4.1 万元，增长 83.67%；公务接待费支出决算增加 2.28 万元，增长 228.00%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是 2018 年我单位为差额拨款、公益二类事业单位，2019 年转变为全额拨款、公益一类事业单位，财政供给方式发生重大转变，资金支出结构变化较大。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 9.00 万元，占 73.29%；公务接待费支出 3.28 万元，占 26.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（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 9.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 9.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。主要用于森林、草原、湿地和野生动植

物资源动态监测,核查建设项目使用林地、草原、湿地情况所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

### **3. 公务接待费支出 3.28 万元。其中:**

**国内接待费支出 3.28 万元**(其中:外事接待费支出 0.00 万元),共安排国内公务接待 92 批次(其中:外事接待 0 批次),接待人次 856 人(其中:外事接待人次 0 人)。主要用于森林、草原、湿地和野生动植物资源动态监测、公益林区划等项目工作接洽发生的接待支出。

**国(境)外接待费支出 0.00 万元**,共安排国(境)外公务接待 0 批次,接待人次 0 人。

## **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

### **一、机关运行经费支出情况**

楚雄州森林和草原资源监测站 2019 年运行经费支出 25.47 万元,与上年对比,减少 42.03 万元,主要原因是 2019 年因涉及事业单位机构改革,单位职能职责发生转变,由定额补助单位转变纳入全额供养,规划作业设计相关业务项目不再开展。

### **二、国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日,楚雄州森林和草原资源监测站资产总额 141.17 万元(净值),其中,流动资产 22.79 万元,固定资产 118.38 万元,对外投资及有价证券 0.00 万元,在建工程 0.00 万元,无形资产 0.00 万元,其他资产 0.00 万元(具体内容详见附表)。与上

年相比，本年资产总额减少 576.39 万元，其中流动资产减少 335.82 万元，固定资产减少 240.57 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 450 平方米，实现资产使用收入 15.60 万元。

### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

| 项目 | 行次 | 资产总额   | 流动资产  | 固定资产   |       |       |                 |        | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
|----|----|--------|-------|--------|-------|-------|-----------------|--------|-----------|------|------|------|
|    |    |        |       | 小计     | 房屋构筑物 | 车辆    | 单价 200 万元以上大型设备 | 其他固定资产 |           |      |      |      |
| 栏次 |    | 1      | 2     | 3      | 4     | 5     | 6               | 7      | 8         | 9    | 10   | 11   |
| 合计 | 1  | 141.17 | 22.79 | 118.38 | 18.73 | 25.89 | 0.00            | 73.76  |           |      |      |      |

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

### 三、政府采购支出情况

2019 年度，部门政府采购支出总额 18.61 万元，其中：政府采购货物支出 18.61 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 18.61 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 9—附表 11）。

## 五、其他重要事项情况说明

没有其他需要说明的重要事项。

## 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通

过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

差额拨款事业单位，指有一定数量稳定的经常性收入，但还不足以抵补本单位的经常性支出，支大于收的差额需国家预算拨款补助的单位。

一般公共预算，指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

财政预算拨款收入，指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

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。事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入；从财政专户核拨的预算外资金，计入事业收入。

楚雄州森林和草原资源监测站

2020年9月21日

**监督索引号 53230000451401111**

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站

| 收入              |    |        | 支出              |    |        |
|-----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目              | 行次 | 金额     | 项目(按功能分类)       | 行次 | 金额     |
| 栏次              |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 228.85 | 一、一般公共服务支出      | 29 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 30 | 0.00   |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 31 | 0.00   |
| 四、事业收入          | 4  | 317.40 | 四、公共安全支出        | 32 | 0.00   |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 33 | 0.00   |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 34 | 0.00   |
| 七、其他收入          | 7  | 15.00  | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 35 | 0.00   |
|                 | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 36 | 58.41  |
|                 | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 37 | 40.63  |
|                 | 10 |        | 十、节能环保支出        | 38 | 20.00  |
|                 | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 39 | 0.00   |
|                 | 12 |        | 十二、农林水支出        | 40 | 400.41 |
|                 | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 41 | 0.00   |
|                 | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 42 | 0.00   |
|                 | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 43 | 0.00   |
|                 | 16 |        | 十六、金融支出         | 44 | 0.00   |
|                 | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 45 | 0.00   |
|                 | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 | 0.00   |
|                 | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 47 | 33.92  |
|                 | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 48 | 0.00   |
|                 | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00   |
|                 | 22 |        | 二十二、其他支出        | 50 | 0.00   |
|                 | 23 |        | 二十三、债务还本支出      | 51 | 0.00   |
|                 | 24 |        | 二十四、债务付息支出      | 52 | 0.00   |
| 本年收入合计          | 25 | 561.24 | 本年支出合计          | 53 | 553.37 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 26 | 0.00   | 结余分配            | 54 | 0.00   |
| 年初结转和结余         | 27 | 0.00   | 年末结转和结余         | 55 | 7.88   |
| 总计              | 28 | 561.24 | 总计              | 56 | 561.24 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入決算表

部门：楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站

公开02表  
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  |        |
|------------|------|---|------------------|---------|---------|-------|---------|-------|----------|-------|--------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |   |                  |         |         | 小计    | 其中：教育收费 |       |          |       |        |
| 类          | 款    | 项 | 栏次               | 1       | 2       | 3     | 4       | 5     | 6        | 7     | 8      |
|            |      |   | 合计               | 561. 24 | 228. 85 | 0. 00 | 317. 40 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00  |
| 208        |      |   | 社会保障和就业支出        | 58. 41  | 58. 41  | 0. 00 | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00  |
| 20805      |      |   | 行政事业单位离退休        | 58. 41  | 58. 41  | 0. 00 | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00  |
| 2080502    |      |   | 事业单位离退休          | 41. 77  | 41. 77  | 0. 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 | 16. 64  | 16. 64  | 0. 00 | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00  |
| 210        |      |   | 卫生健康支出           | 40. 63  | 10. 63  | 0. 00 | 30. 00  | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00  |
| 21011      |      |   | 行政事业单位医疗         | 40. 63  | 10. 63  | 0. 00 | 30. 00  | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00  |
| 2101102    |      |   | 事业单位医疗           | 40. 63  | 10. 63  | 0. 00 | 30. 00  | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00  |
| 211        |      |   | 节能环保支出           | 20. 00  | 20. 00  | 0. 00 | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00  |
| 21104      |      |   | 自然生态保护           | 20. 00  | 20. 00  | 0. 00 | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00  |
| 2110499    |      |   | 其他自然生态保护支出       | 20. 00  | 20. 00  | 0. 00 | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00  |
| 213        |      |   | 农林水支出            | 408. 29 | 132. 89 | 0. 00 | 260. 40 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 15. 00 |
| 21302      |      |   | 林业和草原            | 408. 29 | 132. 89 | 0. 00 | 260. 40 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 15. 00 |
| 2130204    |      |   | 事业机构             | 383. 29 | 122. 89 | 0. 00 | 260. 40 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00  |
| 2130207    |      |   | 森林资源管理           | 10. 00  | 10. 00  | 0. 00 | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00  |
| 2130209    |      |   | 森林生态效益补偿         | 15. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 15. 00 |
| 221        |      |   | 住房保障支出           | 33. 92  | 6. 92   | 0. 00 | 27. 00  | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00  |
| 22102      |      |   | 住房改革支出           | 33. 92  | 6. 92   | 0. 00 | 27. 00  | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00  |
| 2210201    |      |   | 住房公积金            | 33. 92  | 6. 92   | 0. 00 | 27. 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。

## 支出決算表

部门：楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站

公开03表  
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 |
|-----------|------|------------------|----|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编 | 科目名称 |                  |    |        |        |       |        |      |           |
| 类         | 款    | 项                | 栏次 | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|           |      |                  | 合计 | 553.37 | 516.24 | 37.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208       |      | 社会保障和就业支出        |    | 58.41  | 58.41  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805     |      | 行政事业单位离退休        |    | 58.41  | 58.41  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502   |      | 事业单位离退休          |    | 41.77  | 41.77  | 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 |    | 16.64  | 16.64  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210       |      | 卫生健康支出           |    | 40.63  | 40.63  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011     |      | 行政事业单位医疗         |    | 40.63  | 40.63  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102   |      | 事业单位医疗           |    | 40.63  | 40.63  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211       |      | 节能环保支出           |    | 20.00  | 0.00   | 20.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21104     |      | 自然生态保护           |    | 20.00  | 0.00   | 20.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110499   |      | 其他自然生态保护支出       |    | 20.00  | 0.00   | 20.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213       |      | 农林水支出            |    | 400.41 | 383.29 | 17.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302     |      | 林业和草原            |    | 400.41 | 383.29 | 17.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130204   |      | 事业机构             |    | 383.29 | 383.29 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130207   |      | 森林资源管理           |    | 10.00  | 0.00   | 10.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130209   |      | 森林生态效益补偿         |    | 7.12   | 0.00   | 7.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221       |      | 住房保障支出           |    | 33.92  | 33.92  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102     |      | 住房改革支出           |    | 33.92  | 33.92  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201   |      | 住房公积金            |    | 33.92  | 33.92  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站

| 收 入           |    |        | 支 出             |    |        |            |             |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数    | 项目（按功能分类）       | 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 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 228.85 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 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          | 31 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 3  |        | 三、国防支出          | 32 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出        | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 5  |        | 五、教育支出          | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出        | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 58.41  | 58.41      | 0.00        |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 38 | 10.63  | 10.63      | 0.00        |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 39 | 20.00  | 20.00      | 0.00        |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 40 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 41 | 132.89 | 132.89     | 0.00        |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 48 | 6.92   | 6.92       | 0.00        |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 22 |        | 二十二、其他支出        | 51 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 23 |        | 二十三、债务还本支出      | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 24 |        | 二十四、债务付息支出      | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 本年收入合计        | 25 | 228.85 | 本年支出合计          | 54 | 228.85 | 228.85     | 0.00        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 27 | 0.00   |                 | 56 |        |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00   |                 | 57 |        |            |             |
| 总计            | 29 | 228.85 | 总计              | 58 | 228.85 | 228.85     | 0.00        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站

公开05表  
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 |      |        |           |        |
|-----------|---|---|--|------------------|------|--------|-----------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|------|--------|-----------|--------|
| 支出功能分类科目编 |   |   |  | 科目名称             | 合计   | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 合计     | 基本支出   | 项目支出    | 合计   | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|           |   |   |  |                  |      |        |           |        |        |       |        |        |         |      |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类         | 款 | 项 |  | 栏次               | 1    | 2      | 3         | 4      | 5      | 6     | 7      | 8      | 9       | 10   | 11     | 12        | 13     |
|           |   |   |  | 合计               | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 228.85 | 198.85 | 30.00 | 228.85 | 198.85 | 30.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 208       |   |   |  | 社会保障和就业支出        | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 58.41  | 58.41  | 0.00  | 58.41  | 58.41  | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 20805     |   |   |  | 行政事业单位离退休        | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 58.41  | 58.41  | 0.00  | 58.41  | 58.41  | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2080502   |   |   |  | 事业单位离退休          | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 41.77  | 41.77  | 0.00  | 41.77  | 41.77  | 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 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 16.64  | 16.64  | 0.00  | 16.64  | 16.64  | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 210       |   |   |  | 卫生健康支出           | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 10.63  | 10.63  | 0.00  | 10.63  | 10.63  | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 21011     |   |   |  | 行政事业单位医疗         | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 10.63  | 10.63  | 0.00  | 10.63  | 10.63  | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2101102   |   |   |  | 事业单位医疗           | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 10.63  | 10.63  | 0.00  | 10.63  | 10.63  | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 211       |   |   |  | 节能环保支出           | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 20.00  | 0.00   | 20.00 | 20.00  | 0.00   | 20.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 21104     |   |   |  | 自然生态保护           | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 20.00  | 0.00   | 20.00 | 20.00  | 0.00   | 20.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2110499   |   |   |  | 其他自然生态保护支出       | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 20.00  | 0.00   | 20.00 | 20.00  | 0.00   | 20.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 213       |   |   |  | 农林水支出            | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 132.89 | 122.89 | 10.00 | 132.89 | 122.89 | 10.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 21302     |   |   |  | 林业和草原            | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 132.89 | 122.89 | 10.00 | 132.89 | 122.89 | 10.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2130204   |   |   |  | 事业机构             | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 122.89 | 122.89 | 0.00  | 122.89 | 122.89 | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2130207   |   |   |  | 森林资源管理           | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 10.00  | 0.00   | 10.00 | 10.00  | 0.00   | 10.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 221       |   |   |  | 住房保障支出           | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 6.92   | 6.92   | 0.00  | 6.92   | 6.92   | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 22102     |   |   |  | 住房改革支出           | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 6.92   | 6.92   | 0.00  | 6.92   | 6.92   | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2210201   |   |   |  | 住房公积金            | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 6.92   | 6.92   | 0.00  | 6.92   | 6.92   | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站

| 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   | 科目编码  | 科目名称               | 金额    |
| 301    | 工资福利支出         | 132.68 | 302    | 商品和服务支出   | 25.47 | 309   | 资本性支出（基本建设） | -    | 311   | 对企业补助（基本建设）        | -     |
| 30101  | 基本工资           | 43.45  | 30201  | 办公费       | 12.46 | 30901 | 房屋建筑物购建     | -    | 31101 | 资本金注入              | -     |
| 30102  | 津贴补贴           | 19.49  | 30202  | 印刷费       | 1.21  | 30902 | 办公设备购置      | -    | 31102 | 其他对企业补助            | -     |
| 30103  | 奖金             | 0.00   | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 30903 | 专用设备购置      | -    | 312   | 对企业补助              | 0.00  |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00   | 30204  | 手续费       | 0.01  | 30905 | 基础设施建设      | -    | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资           | 35.56  | 30205  | 水费        | 0.13  | 30906 | 大型修缮        | -    | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.64  | 30206  | 电费        | 0.12  | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | -    | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207  | 邮电费       | 0.00  | 30908 | 物资储备        | -    | 31205 | 利息补贴               | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 9.09   | 30208  | 取暖费       | 0.00  | 30913 | 公务用车购置      | -    | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 1.54   | 30209  | 物业管理费     | 0.00  | 30919 | 其他交通工具购置    | -    | 313   | 对社会保障基金补助          | -     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211  | 差旅费       | 2.61  | 30921 | 文物和陈列品购置    | -    | 31302 | 对社会保险基金补助          | -     |
| 30113  | 住房公积金          | 6.92   | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 30922 | 无形资产购置      | -    | 31303 | 补充全国社会保障基金         | -     |
| 30114  | 医疗费            | 0.00   | 30213  | 维修（护）费    | 0.00  | 30999 | 其他基本建设支出    | -    | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 310   | 资本性支出       | 0.00 | 39906 | 赠与                 | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 40.69  | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.00  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30302  | 退休费            | 38.87  | 30217  | 公务接待费     | 3.28  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |       |                    |       |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |       |                    |       |
| 30305  | 生活补助           | 1.82   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |       |                    |       |
| 30306  | 救济费            | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |       |                    |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |       |                    |       |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |       |                    |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |       |                    |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 4.57  | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00  | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |       |                    |       |
|        |                |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.08  | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |       |                    |       |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |       |                    |       |
|        |                |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |       |                    |       |
|        |                |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00  |       |             |      |       |                    |       |
|        |                |        | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00  |       |             |      |       |                    |       |
|        |                |        | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00  |       |             |      |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 173.38 | 公用经费合计 |           |       |       |             |      |       |                    | 25.47 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站

公开07表

单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站

单位：万元

| 项 目              | 行次 | 预算数   | 决算统计数 |
|------------------|----|-------|-------|
| 栏 次              |    | 1     | 2     |
| 一、“三公”经费支出       | 1  | —     | —     |
| （一）支出合计          | 2  | 12.50 | 12.28 |
| 1.因公出国（境）费       | 3  | 0.00  | 0.00  |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 4  | 9.00  | 9.00  |
| （1）公务用车购置费       | 5  | 0.00  | 0.00  |
| （2）公务用车运行维护费     | 6  | 9.00  | 9.00  |
| 3.公务接待费          | 7  | 3.50  | 3.28  |
| （1）国内接待费         | 8  | —     | 3.28  |
| 其中：外事接待费         | 9  | —     | 0.00  |
| （2）国（境）外接待费      | 10 | —     | 0.00  |
| （二）相关统计数         | 11 | —     | —     |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 12 | —     |       |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  | 13 | —     |       |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 14 | —     |       |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 15 | —     | 3     |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 16 | —     | 92    |
| 其中：外事接待批次（个）     | 17 | —     |       |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 18 | —     | 856   |
| 其中：外事接待人次（人）     | 19 | —     |       |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 20 | —     |       |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 21 | —     |       |
| 二、机关运行经费         | 22 | —     |       |
| （一）行政单位          | 23 | —     |       |
| （二）参照公务员法管理事业单位  | 24 | —     |       |
| 备注               | 25 |       |       |

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

# 项目支出绩效自评报告（表）

公开10表  
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站

| 项目名称           |                   | 林地变更年度更新调查    |                  |         |                       |               |      |             |
|----------------|-------------------|---------------|------------------|---------|-----------------------|---------------|------|-------------|
| 主管部门           |                   | 楚雄州林业和草原局     |                  |         | 实施单位                  | 楚雄州森林和草原资源监测站 |      |             |
| 项目资金<br>(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            | 10.00         | 10.00            | 10.00   | 10分                   | 99.09         | 9.90 |             |
|                | 其中：当年财政拨款         | 10.00         | 10.00            | 10.00   | —                     | 99.09         | —    |             |
|                | 上年结转资金            | 0.00          | 0.00             | 0.00    | —                     | 0.00          | —    |             |
|                | 其他资金              | 0.00          | 0.00             | 0.00    | —                     | 0.00          | —    |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标              |               |                  |         | 实际完成情况                |               |      |             |
|                | 完成2019年林地变更年度更新调查 |               |                  |         | 圆满完成并通过林地变更年度更新调查验收工作 |               |      |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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 |
|                | 产出质量              | 质量指标          | 通过林地变更年度更新调查验收工作 | 完成100%  | 完成100%                | 3             | 3    | 无           |
|                | 效益指标              | 社会效益指标        | 履行森林资源管理职能       | 完成100%  | 完成100%                | 3             | 3    | 无           |
|                | 满意度<br>指标         | 服务对象满意度<br>指标 | 满意度              | 满意度达95% | 满意度达95%               | 4             | 3.9  | 无           |
| 其他需要说明的事项      |                   |               | 无                |         |                       |               |      |             |
| 总分             |                   |               |                  |         |                       | 10            | 9.9  | 优           |







# 部门整体支出绩效自评报告

公开10表

部门：楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站

单位：万元

|                |                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、部门基本情况       | (一) 部门概况         |         | 楚雄州森林和草原资源监测站2019年末实有人员编制30人。在职在编事业人员27人，离退休人员18人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。主要职能：履行全州森林资源管理职能，建立并管理州级森林资源监测体系、森林资源信息体系、森林资源数据库、对林业建设项目、造林绿化成效、林地使用情况进行监督检查。                                                                                                                                                                                                                            |
|                | (二) 部门绩效目标的设立情况  |         | 根据《预算法》等各项规程、规章制度设立、森林资源管理和森林资源监测和林业工程与项目绩效目标。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | (三) 部门整体收支情况     |         | 部门预算批复情况：2019年度收入合计561.24万元，其中财政拨款收入228.85万元，本年度支出合计553.37万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | (四) 部门预算管理制度建设情况 |         | 除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》等国家法律法规外，还结合具体工作实际情况，制定并实施《财务管理办法》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 二、绩效自评工作情况     | (一) 绩效自评的目的      |         | 通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。                                                                                                                                                                                                                           |
|                | (三) 自评组织过程       | 1. 前期准备 | 1、成立由站长为组长的机关财政支出绩效自评领导小组，负责绩效自评的领导管理工作。<br>2、领导小组下设办公室，负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                |                  | 2. 组织实施 | 1、由相关业务科室负责，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况。<br>2、由相关业务科室负责，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。<br>3、由相关业务科室负责，根据了解到的情况和收集到的资料，并结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。<br>4、实施评价：（1）业务科室人员在财务人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。<br>（2）根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。<br>（3）根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判。<br>（4）对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。<br>（5）形成评价结论并撰写自评报告。 |
| 三、评价情况分析综合评价结论 |                  |         | 经过对业务资料、财务资料和统计数据进行分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，性等方面进行全面详细分析计算，2019年度部门财政整体支出绩效自评综合得分96分，评价结果为“优”。                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 四、存在的问题和整改情况   |                  |         | 根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。针对上述问题，相关业务科室在今后的预算绩效申报时，在财务的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。                                                                                                                                                                                                                                          |
| 五、绩效自评结果应用     |                  |         | 1、针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。2、建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 六、主要经验及做法      |                  |         | 本次项目支出绩效自评，主要是根据国家和省级相关法律法规和部门规章的相关规程规定进行。下一步将专门针对单位整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 七、其他需说明的情况     |                  |         | 无其他需要说明的情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 部门整体支出绩效自评表

公开12表

部门：楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站

单位：万元

| 目标     | 任务名称         | 编制预算时提出的2019年任务及措施                                                                                                                                                  | 绩效指标实际执行情况                                                                                                                                                      | 执行情况与年初预算的对比                      | 相关情况说明 |
|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| 职责履行良好 | 森林资源管理       | 严格按照《楚雄州森林和草原资源监测站项目（技术）质量管理试行办法》；《楚雄州天然林保护工程建设项目竣工验收实施方案》。                                                                                                         | 加强生态文明建设，严格执行《林地变更调查技术规程》；《云南省森林资源管理“一张图”年度更新操作细则》。                                                                                                             | 项目执行结果与年初预算目标一致。                  |        |
|        | 森林资源监测       | 严格按照《完善省级公益林区划界定工作方案》实施。                                                                                                                                            | 有效推进森林资源监测工作，建立、健全森林资源监管机制。                                                                                                                                     | 项目执行结果与年初预算目标一致。                  |        |
|        | 林业工程与项目管理    | 严格按照《国家公益林区划界定办法》；《国家公益林管理办法》；《云南省国家公益林区划界定操作细则》实施。                                                                                                                 | 实行森林生态效益补偿和森林资源资产化管理，指导和规范森林科学经营。                                                                                                                               | 项目执行结果与年初预算目标一致。                  |        |
|        | 其他林业支出       | 建立、健全森林资源监管机制，在森林资源保护中起到极为重要作用，改善生态环境，减缓水土流失，保护生物多样性。                                                                                                               | 改善生态环境，减缓水土流失，保护生物多样性。                                                                                                                                          | 项目执行结果与年初预算目标一致。                  |        |
| 履职效益明显 | 经济效益         | 有效打击乱砍滥伐现象，有利于及时兑现补偿资金，切实维护林农切身利益。                                                                                                                                  | 为林权所有者带来直接经济收入，有效打击乱砍滥伐现象。                                                                                                                                      | 项目执行结果与年初预算目标一致。                  |        |
|        | 社会效益         | 增强全民环境意识，弘扬生态文明，促进社会主义美丽乡村建设。有利于促进社会和谐发展。                                                                                                                           | 增强全民环境意识、促进社会主义美丽乡村建设。有利于促进社会和谐发展。                                                                                                                              | 完成率达100%                          |        |
|        | 生态效益         | 建立、健全森林资源监管机制，在森林资源保护中起到极为重要作用。改善生态环境，减缓水土流失，保护生物多样性。                                                                                                               | 更有效地保护森林资源，保护生态环境、减少水土流失，保护生物多样性。                                                                                                                               | 项目执行结果与年初预算目标一致。                  |        |
|        | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度达到90%以上                                                                                                                                                 | 满意度达到90%以上                                                                                                                                                      | 满意度达到90%以上                        |        |
| 预算配置科学 | 预算编制科学       | 部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确。                                                                | 部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。                                                                           | 预算编制科学、配置合理                       |        |
|        | 基本支出足额保障     | 严格按照《预算单位基础信息动态管理操作规程》的规定，及时对人员、车辆、资产等信息进行动态更新工作，确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性，保证基本支出预算无缺口。                                                                                  | 2019年基本支出516.24万元，占总支出的93.29%                                                                                                                                   | 基本支出合理完成，充分保障机构正常运转。              |        |
|        | 确保重点支出安排     | 各业务科室履行职责保障有力，确保重点任务完成目标。                                                                                                                                           | 确保了重点支出安排。部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分配资金公平公正、重点突出。                                                                                                                    | 履行部门主要职责和完成重点任务得到有                |        |
|        | 严控“三公经费”支出   | 严控了“三公经费”支出。按照“三公经费”只减不增的要求，确保年度部门“三公经费”预算执行数小于年初预算数。                                                                                                               | 严控了“三公经费”支出。按照“三公经费”只减不增的要求，确保年度部门“三公经费”预算执行数小于年初预算数。                                                                                                           | 项目执行结果与年初预算目标一致。                  |        |
| 预算执行有效 | 严格预算执行       | 1.严格按照预算批复执行预算，未在年初预算申报的支出不予安排。<br>2.采取有效措施，加快预算执行进度。2019年年初预算执行率达到100%，其中，3月底前累计执行进度不低于20%，6月底前累计执行进度不低于60%，9月底前累计执行进度不低于80%，10月底前累计执行进度不低于90%，11月底以前累计执行进度达到100%。 | 2019年财政预算拨款228.85万元，本年支出228.85万元。严格按预算金额、科目、用途使用资金。不擅自扩大支出范围，不提高开支标准，严格执行动态监控管理要求，不违规向系统内单位转拨财政资金，本着勤俭节约、精打细算的原则，统筹安排使用好各类资金，降低行政成本，全面提升资金使用效益，确保全年事业发展计划按预算实施。 | 严格按照预算数执行                         |        |
|        | 严控结转结余       | 严格按照财政部门资金结转结余管理要求，认真落实各项规定措施，加快消化存量资金，严格结转结余资金，从严控制一般公共预算结转项目，可不结转的项目不再结转。对已结转的资金，督促有关科室加快执行进度，防止形成新的沉淀。                                                           | 严格按照财政部门资金结转结余管理要求，认真落实各项规定措施，加快消化存量资金，严格结转结余资金，从严控制一般公共预算结转项目，可不结转的项目不再结转。对已结转的资金，督促有关科室加快执行进度，防止形成新的沉淀。                                                       | 结转结余得到有效控制，减少了资金沉淀。               |        |
|        | 项目组织良好       | 项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任，严格按照批复的项目支出预算组织项目实施，加强部门内部资金使用的监督检查，并在项目实施完成后及时组织验收和总结，开展绩效自评。重视配合部门外部监督检查工作。                                                               | 项目实施主体责任明确，严格按照批复的项目支出预算组织项目实施；加强部门内部资金使用的监督检查，并在项目实施完成后及时组织验收和总结，开展绩效自评。                                                                                       | 有力保障了主要职责的完成和事业发展。                |        |
|        | “三公经费”节支增效   | 1.严格公务用车管理，严控因公出国出境相关经费，严格按照要求开展接待相关工作。2.按照“三公经费”只减不增的要求，确保2019年部门“三公经费”决算数小于预算数。                                                                                   | 2019年，“三公”经费共计支出12.28万元，年初预算12.50万元。                                                                                                                            | 完成较好                              |        |
| 预算管理规范 | 管理制度健全       | 制定《财务管理办法》，从制度上加强预算管理，确保经费使用合法合理合规。根据项目支出情况，制定完善资金管理办法，做到重点项目支出均有法可依。制定项目实施方案，严格预算执行，提前做好项目可行性研究、评审等前期工作，切实加快资金支出进度。                                                | 已制定并实施《楚雄州森林和草原资源监测站财务管理办法》等内控制度。                                                                                                                               | 管理制度健全，保障了主要职责的完成                 |        |
|        | 信息公开及时完整     | 切实履行预决算公开的责任和义务，按照规定的时限完成部门2019年预决算信息及“三公经费”预决算的公开，并将预决算公开情况报主管部门。积极做好公开信息的解读和舆情应对工作。                                                                               | 楚雄州林业和草原局网站上对2019年部门决算向社会进行了公开，并对其中的机关运行经费的安排、使用等重要事项作出说明。                                                                                                      | 信息公开及时完整。                         |        |
|        | 资产管理使用规范有效   | 按《行政事业单位国有资产配置管理办法》，进行国有资产预算申报和管理，对部门国有资产及时进行登记、管理、清查，维护国有资产安全完整，实现合理配置充分有效利用。                                                                                      | 全年按《国有资产配置管理办法》进行国有资产核算和管理，并按事业单位国有资产清查工作的通知等规定进行了全面资产清查。                                                                                                       | 资产保存完整、配置是否合理、处置规范、资产账务管理合规、帐实相符。 |        |