# 汉滨区林场 2021 年部门 决算

保密审查情况:已审签

部门主要负责人审签情况:已审查

#### 目录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

#### 第二部分 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款"三公"经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021 年部门决算情况说明

- 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"经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、 国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

## 第一部分 部门概况

#### 一、部门主要职责及内设机构

#### (一) 主要职责。

汉滨区林场始建于 1974 年 5 月,管护汉滨区境内国有森林资源,管护面积 16.03 万亩,属公益一类正科级事业单位。

1、负责宣传、贯彻和落实《森林法》、《森林防火条例》等法律法规;2 研究编制、制定林场林业发展长期规划和年度计划,并组织实施;3 承担汉滨区国有森林资源保护利用、更新及林特多种经营基地建设、林业生态重点工程建设工作;4 组织实施林区森林资源调查、规划设计、动态监测、森林抚育;5 负责林区森林防火和病虫害防治、预测、预报;对进入林区从事捕猎、采挖、生产进行保护,对乱砍乱伐、乱捕乱猎、乱采乱挖等违反森林法的行为进行行政处罚;6 负责汉滨区国有森林的日常管护、森林防火和森林病虫害防治及预测预报工作;7、配合主管局和相关部门结合林业生态特点,指导林区开展水土保持、环境保护、能源建设、农业综合开发等工作;8 做好区委、区政府好主管部门交办的其他工作。

#### (二) 内设机构。

汉滨区林场下设办公室、业务股、林政股、公园办及 12 个管护站(天池、火地、望河垭、龙垭、九公里、牛山、五 台山、叶坪、东沟 口、公正山、陈家山、谢坪)。

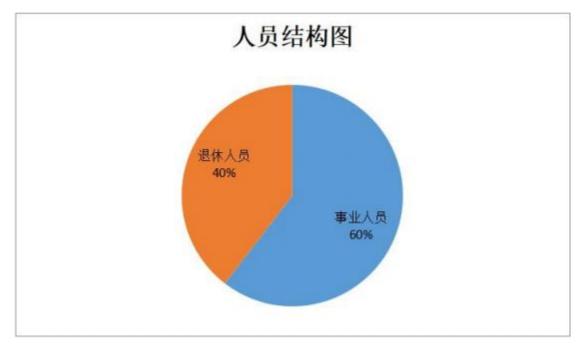
#### 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个,本级 1 个预算单位:

序号	单位名称
1	汉滨区林场本级(机关)

#### 三、部门人员情况

截止 2021 年底,本部门人员编制 32 人,事业编制 32 人; 实有人员 27 人,事业 27 人。单位管理的离退休人员 20 人。人员情况饼状图如下:



# 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款"三公"经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款收入支出

# 收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门: 汉滨区林场(本级)

2021 年

金额单位:万元

收入		支出		
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	
1. 一般公共预算财政拨款	570. 19	1. 一般公共服务支出		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出		
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出		
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出		
5. 事业收入		5. 教育支出		
6. 经营收入		6. 科学技术支出		
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出		
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	39. 24	
		9. 卫生健康支出		
		10. 节能环保支出		
		11. 城乡社区支出		
		12. 农林水支出	528. 96	
		13. 交通运输支出		
		14. 资源勘探信息等支出		
		15. 商业服务业等支出		
		16. 金融支出		
		17. 援助其他地区支出		
		18. 自然资源海洋气象等支出		
		19. 住房保障支出	1.98	
		20. 粮油物资储备支出		
		21. 国有资本经营预算支出		
		22. 灾害防治及应急管理支出		
		23. 其他支出		
本年收入合计	570. 19	本年支出合计	570. 19	

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	570. 19	支出总计	570. 19

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

		收	入决算	拿表					
									批复02表
编制部门:	汉滨区林场(本级)			2021年				金额单	位: 万元
项目	项目	项目 本年收入	事业收入 事业收入 经营	经营收	附属单	其他收			
功能分类 科目编码	科目名称	合计	收入	助收入	小计	其中: 教育收	λ	位上缴收入	λ
	合计	570.19	570.19						
208	社会保障和就业支出	39. 25	39. 25						
20805	行政事业单位养老支出	30.60	30.60						
2080502	事业单位离退休	1.59	1.59						
2080505	机关事业单位基本种老保险能费支出	29.01	29.01						
20808	抚恤	5. 63	5. 63						
2080801	死亡抚恤	5. 63	5. 63						
20899	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02						
2089999	其他社会保障和號业支出	3.02	3.02						
213	农林水支出	528.96	528.96						
21302	林业和草原	421.76	421.76						
2130204	事业机构	391.07	391.07						
2130207	森林资源管理	30.69	30.69						
21305	扶贫	107.20	107.20						
2130504	农村基础设施建设	107.20	107. 20				1		
221	住房保障支出	1.98	1.98			12	3) 2.		
22102	住房改革支出	1.98	1.98						
2210201	住房公积金	1.98	1.98						
注:本表	反映部门本年度取得的各	项收入情况	。本表金額	<b>顾转换为</b>	万元时	,因四舍	五入可能	能存在尾	差。

ABC	D	E	F	G	Н	1	J
		支出	决算	表			
Administration (T)	`n		00017				批复03表
海刺部门:	汉滨区林场(本级) 项目	-	2021年				金额单位:万元
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
	合计	570.19	432.30	137.89			
208	社会保障和就业支出	39. 25	39. 25				
20805	行政事业单位养老支出	30.60	30.60		1.5		
2080502	事业单位离退休	1.59	1.59	5		3	
2080505	机关事业单位基本养老保险撤费支出	29.01	29.01			9	
20808	抚恤	5.63	5. 63				
2080801	死亡抚恤	5. 63	5. 63				
20899	其他社会保障和就业支出	3.02	3, 02				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.02	3. 02				
213	农林水支出	528.96	391.07	137, 89			
21302	林业和草原	421.76	391.07	30, 69			
2130204	事业机构	391.07	391.07				
2130207	森林资源管理	30.69		30.69			
21305	扶贫	107.20		107.20			
2130504	农村基础设施建设	107. 20		107. 20			
221	住房保障支出	1.98	1.98				
22102	住房改革支出	1.98	1.98				- :
2210201	住房公积金	1.98	1.98	33			

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

收 入			支	出		
					决算数	
项 目	决算数	项目(按功能分类)	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
1. 一般公共预算财政拨款	570. 19	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	39. 24	39. 24		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	528.96	528.96		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	1.98	1. 98		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				

		22 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
收入总计	570. 19	支出总计	570. 19	570. 19		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			<u>.</u>	
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						
总计	570. 19	总计	570. 19	570. 19		

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

#### 一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

批复 05 表

编制部门:汉滨区林场(本级)

2021 年

金额单位:万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支 出	备注
	合计	570. 19	432. 30	137.89	
208	社会保障和就业支出	39. 25	39. 25		
20805	行政事业单位养老支出	30.60	30.60		
2080502	事业单位离退休	1.59	1.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29 01	29 01		
20808	抚恤	<b>5.</b> 63	<b>5.</b> 63		
2080801	死亡抚恤	<b>5.</b> 63	<b>5.</b> 63		
20899	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02		
213	农林水支出	528.96	391.07	137.89	
21302	林业和草原	421.76	391.07	30.69	
2130204	事业机构	391.07	391.07		
2130207	森林资源管理	30.69		30.69	
21305	扶贫	107. 20		107.20	
2130504	农村基础设施建设	107. 20		107. 20	
221	住房保障支出	1.98	1.98		
22102	住房改革支出	1 98	1 98		
2210201	住房公积金	1.98	1.98		

注: 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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

批复 06 表

编制单位:汉 滨区林场(本

金额单位:

级) 2021年

万元

级)			2021 +		/1/1
	项目				
经济分类科目编 码	科目名称	本年支出合计	人员经 费	公用经费	备注
	合计	432. 30	403.68	28. 62	
301	工资福利支出	393.04	393.04		
30101	基本工资	159.04	159.04		
30102	津贴补贴				
30103	奖金				
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	200.00	200.00		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	29. 01	29. 01		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费				
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	3. 02	3.02		
30113	住房公积金	1.98	1.98		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	28. 62		28. 62	
30201	办公费	7. 03		7. 03	
30202	印刷费	6.00		6.00	
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费				
30206	电费	2. 20		2. 20	
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费	9.80		9.80	
30212	因公出国(境)费用				
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				

30217	公务接待费				
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费				
30227	委托业务费				
30228	工会经费				
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	2.00		2. 00	
30239	其他交通费用				
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	1. 59		1.59	
303	对个人和家庭的补助	10. 64	10. 64		
30301	离休费				
30302	退休费				
30303	退职(役)费				
30304	抚恤金	5. 63	5. 63		
30305	生活补助	4. 90	4. 90		
30306	救济费	1.00	1.00		
30307	医疗费补助				
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	个人农业生产补贴				
30311	代缴社会保险费				
20200	其他对个人和家庭的补	0.11	0.11		
30399	助	0. 11	0.11		
307	债务利息及费用支出				
30701	国内债务付息				
30702	国外债务付息				
30703	国内债务发行费用				
30704	国外债务发行费用				
310	资本性支出				
31001	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				
31005	基础设施建设				
31006	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更 新				
31008	物资储备				
31009	土地补偿				
31010	安置补助				

31011	地上附着物和青苗补偿		
31012	拆迁补偿		
31013	公务用车购置		
31019	其他交通工具购置		
31021	文物和陈列品购置		
31022	无形资产购置		
31099	其他资本性支出		
312	对企业补助		
31201	资本金注入		
31203	政府投资基金股权投资		
31204	费用补贴		
31205	利息补贴		
31299	其他对企业补助		
399	其他支出		
39906	赠与		
39907	国家赔偿费用支出		
39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴		
39999	其他支出		

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款"三公"经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表 编制部门:

金额单位: 万元

	一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费								
		公务用车购置及 公务用车购置及		车购置及运	运行维护费	会议费	培训费		
项目	小计	(境)费用	接待费	小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
决算数	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款"三公"经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中,预算数为全年预算数,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。 本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

#### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表 编制部门:

金额单位: 万元

项目							
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转 和结余
合计							

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表编制部门: 万元

金额单位:

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		
合计						

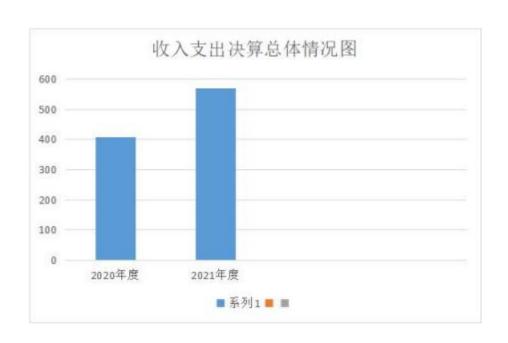
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

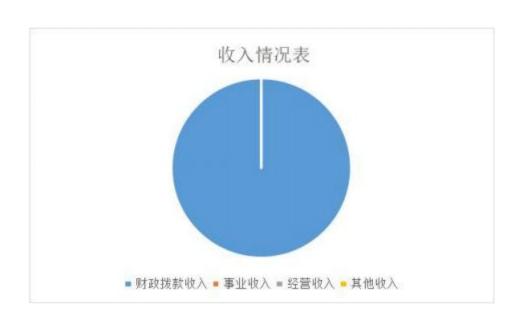
2021 年收入总体情况及比上年增长 161.68 万元,主要是因为 2021 人员变动、工资调标54.48万元和项目收入增加107.2万元。

2021 年支出总体情况及比上年增长 161.68 万元,主要是因为 2021 人员变动、工资调标54.48万元和项目支出增加107.2万元。



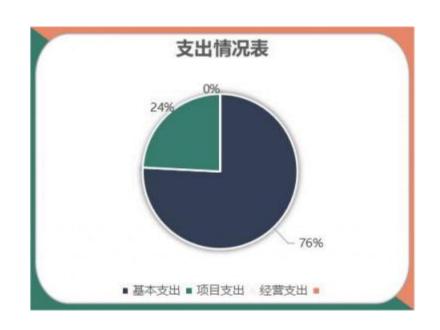
#### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 570.19 万元, 其中: 财政拨款收入 570.19 万元, 占 100%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。



#### 三、支出决算情况说明

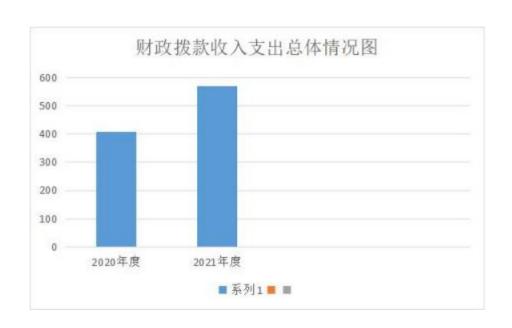
2021 年支出合计 570.19 万元, 其中: 基本支出 432.3 万元, 占 76%; 项目支出 137.89 万元, 占 24%; 经营支出 0 万元, 占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况比上年增长 161.17 万元, 主要是因为 2021 人员调整、工资调标54.48万元和项目收入增加107.2万元。

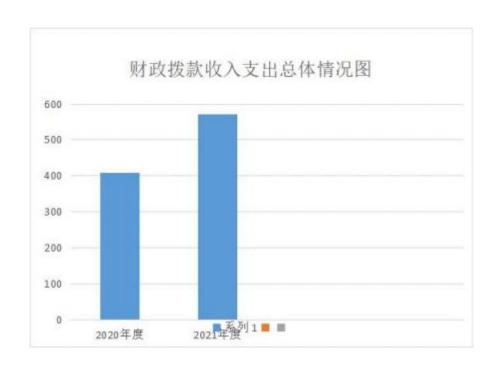
2021 年财政拨款支出总体情况比上年增长 161.17 万元, 主要是因为 2021 人员调整、工资调标54.48万元和项目支出增加107.2万元。



#### 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说明。

2021 年财政拨款支出 570.19 万元, 占本年支出合计的 100%。与上年相比, 财政拨款支出增加 161.17 万元, 增长 39.58%, 主要原因是 2021 人员调整、工资调标和项目增加。



#### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 570.19 万元,支出决算为 570.19 万元,完成预算的 100%。按照政府功能分类科目,其中:

#### 1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算为 570.19 万元,支出决算为 570.19 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

- 2. 本单位无一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)支出。
- 3. 本单位无一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 432.3 万元,包括:人员经费支出 403.68 万元和公用经费支出 28.62 万元。

人员经费 403.68 万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资 159.04 万元、绩效工资 200 万元、养老保险 29.01 万元、医疗保险 3.02 万元、公积金 1.98 万元、对个人和家庭生活补助 10.64 万元。

公用经费 28.62 万元, 主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 7.03 万元、印刷费 6 万元、 电费 2.2 万元、 差旅费 9.8 万元、公务用维护费车 2 万元、其他商品和服务支出 1.59 万元。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费及会议费、培训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。

2021 年"三公"经费财政拨款支出预算为 2 万元,支出决算为 2 万元,完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置费支出 0 万元,占 0%;公务用车运行维护费支出决算 2 万元,占 100%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下:



#### 1. 因公出国 (境) 支出情况说明。

2021 年因公出国(境)团组 0 个, 0 人次,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数减少(增加)0 万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台, 预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较预算数减少(增加)0 万元。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 2 万元,支出决算为 2 万元,完成预算的 100%,决算数较预算数减少(增加)0 万元。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次, 0 人次, 预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的0%, 决算数较预算数减少(增加)0 万元。

#### (三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0 万元。

#### (四) 会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

#### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表。

#### 十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 28.62 万元,支出决算为 28.62 万元,完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 137.89 万元,其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 137.89 万元。授予中小企业合同金额 137.89 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 137.89 万元,占政府采购支出总额的 100%。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末,本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆, 其中副局(区)级以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车辆,执法执勤用车 1 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2021 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

#### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目4 个,共涉及资金 137.89 万元, 占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2021 年 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 137.89 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的100%。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映管护站建设、防火通道建设等4个一级项目绩效自评结果。

1. 望河垭、谢坪管护站建设项目绩效自评综述:项目全年预算数 107.2 万元,执行数 107.2 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:主体等工程已经竣工。发现的问题及原因: 因开工时间为本年 10 月底,管护站建设全部在国有林高海拔山区,交通条件差,材料进场困难,本年无法竣工,建设进度无法达到 100%。下一步改进措施:管护站后续工程建设在 2022 年上报续建项目,保证在 2022 年度全面竣工验收。

2. 吴家槽防火通道建设 2 条项目绩效自评综述:项目全年预算数 30.69 万元,执行数 30.69 万元,完成预算的100%,资金来源为汉滨区林场天保管护费。项目绩效目标完成情况:路基工程已开工建设,发现的问题及原因:因开工时间为本年 10 月底,项目建设全部在国有林高海拔山区,交通条件差,材料进场困难,本年无法竣工,建设进度无法达到 100%。下一步改进措施:后续工程建设纳入 2022 年续建项目,保证在 2022 年度全面竣工验收。

#### (三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 570.19 万元,执行数 570.19 万元,完成预算的 100%。

#### 预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

				, ,,,				
专项	页(项	目)名称		望河垭、	、谢坪管护站建	建设项目		
	主管	部门			实施单位			
				全年预算 数(A)	全年执行	数 (B)	执行率(B/A)	
项目资金 (万元)			年度资金总额:	107. 2	107	. 2	100%	
			其中: 财政资金	107. 2	107	. 2	100%	
			其他资金					
		2	年初设定目标		全年实际完成情况			
年度					在望河垭、谢坪管护站原址新建房屋 2 处,			
总体	在望着	可垭、谢坪管	<b> 章护站原址新建房屋</b>	월 2 处,含	含职工宿办室、防火物资储备室,每处 350			
目标	职工行	音办室、 防り	<b>火物资储备室,每处</b>	350 平方	平方米, 共计 700 平方米。 目前已经开工复			
	>	米, 共计 70	0 平方米。投资 245	5 万元	设,房屋主体已经建成。按工程进度已经完			
					成 107.2 万元。			
绩效	一级 指标	二级指标	三级指标	$\vec{\kappa}$	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施	
指标	产	** <b>是北</b> : 二	新建管护站	(座)	2	2		
1735	出	数量指标	新建管护站面积	(平方米)	700	700		

指					
标		当年开工率(%)	100	100	
					1. 开工时间为本年
					月底,管护站建设全
					在国有林高海拔山区
					交通条件差,材料边
					困难,本年无法竣口
	时效指标	当年竣工率(%)	100	50	建设进度无法达到
					100%。下一步改进
					施: 管护站后续工程
					设在 2022 年上报绿
					项目, 保证在 2022
					度全面竣工验收。
					1. 开工时间为本年
					月底,管护站建设全 在国有林高海拔山区
					交通条件差,材料运
		1人小人 人 块 壶 (0/)	100		困难,本年无法竣工
	质量指标	验收合格率(%)	100		建设进度无法达到
					100%。下一步改进
					施:管护站后续工程
					设在 2022 年上报约
					项目,保证在 2022
	· * * * * * * * * * * * * * * * * * * *				度全面竣工验收。
		每平米投资	3500	3500	
	成本指标				
	•••••				
	经济效益				
	指标				
效	社会效益 指标				
益	生态效益		100	100	
指标	指标	70 H A VAN VIN V T (10)			
1737	可持续影	森林蓄积量年增长率(%)	大于 2%	大于 2%	
	响指标				
		四十进之床 (~)	J. T. 000	4.T 000	
满意	服务对象	职 工满意度(%)	大于 98%	大于 98%	
度指	满意度指 标	周边群众满意度(%)	大于 95%	大于 95%	
标	•••••				
明 请在	₩	明各级审计和财政监督检查中	发现的问题及主	主	

- 注: 1. 其他资金包括和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。
- 2. 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

#### 预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(2021 平)	۷)		
专项	页(项	目)名称		防	5火通道建设项	目	
	主管	部门			实施单位		
			全年预算 数 (A)		全年执行数 (B)		执行率(B/A)
项目	自资金	(万元)	年度资金总额:	30.69	30.	69	100%
			其中: 财政资金	30. 69	30.	69	100%
			其他资金				
左京		:	年初设定目标		鱼	全年实际完成	情况
年度 总体 目标			界梁、蛇垭子至吴》		通道游步道 2		亚子至吴家槽防火 米,路面 1.5 米。 建设
	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施
			修建防火通道 (条)		2	2	
		数量指标	路面宽 (米)		2	2	
			路基 (米)		1.5	1.5	
结			当年开工率(%)		100	100	
绩效指标	产出指标	时效指标	当年竣工率	(%)	100	50	1. 开工时间为本年 10 月底,项目建设全部在 国有林高海拔山区,交 通条件差,材料进场困 难,本年无法竣工,建 设进度无法达到 100%。 下一步改进措施:续建 工程保证在 2022 年度

					全面竣工验收。
					1. 开工时间为本年
					月底,项目建设全部
					国有林高海拔山区,
					通条件差,材料进场
	   质量指标	验收合格率(%)	100		难,本年无法竣工,
	次至114小				设进度无法达到 100
					下一步改进措施: 绚
					工程保证在 2022 年
					全面竣工验收。
		与八田初次(デニ)	60	CO.	
	成本指标	每公里投资(万元)	60	60	
	•••••				
	经济效益				
	指标				
效	社会效益				
益	1百1/5				
指	<b>小大</b>	森林资源保护率(%)	100	100	
标	指标				
.1/1/	可持续影	森林蓄积量年增长率(%)	大于 2%	大于 2%	
	响指标				
	••••				
满意	服务对象	职 工满意度(%)	大于 98%	大于 98%	
度技	当 満意度指 标	周边群众满意度(%)	大于 95%	大于 95%	
か	••••				
请请	生此处简要说	明各级审计和财政监督检查中 无。	发现的问题及其	其所涉及的金	额,如没有请

注: 1. 其他资金包括和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。

<sup>2.</sup> 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

## 部门整体支出绩效自评表

填报单位, 汉滨区林场

自评得分,100分

		-	_	6与积贵。	负责宣传、贯彻和落实《资林》 年度计划、并组织工施、3、第	组定库区图准商林塔	<b>现得40到图。</b> )	医耐及脓肿	高种级类	申场林业发展 更基础建设。	<b>姚业生高国</b>
				出情况。接指动内容分类。	202	(年前:政预算507, 197)			9万元	coa Bibeetii s	ar de Lucchei
				<b>查省政府下达的重点工作。</b>		森林恢源管护。1	产林防火、森林			未完成原	類級機器
一級 性杯	二級 指标	二級 指标	分值	<b>計2 4年(12. 19</b> )	5P 59 8# 2ff	指标值计算公式和 数据获取方式	年初目标值	実际完 成值	得分	未完成原 因分析与 改进措施	類級指導 分析与建 被
		預定率 (10 分)	10	預算完成率=《預算完成数/預算 数5》×100%。用以反映和考核部 门《单位》预算完成程度。 有算完成数:部门《单位》 牛年 度实际完成的预算数。 預算能 別級部门批准的本年度 部门《单位》预算数。	根算完成率=100%的,得10分。 機算完成率295%的,得9分。 機算完成率295%的,得9分。 根算完成率295%(含)和95% 之间,得9分。 根算完成率在95%(含)和95% 之间,第7分。 規算完成率在95%(含)和95% 之间,每分分。 根算完成率270%的,得6分。 根算完成率270%的,得6分。	2021年決算报表	507. 19	507. 19	10		
投入	预算执行 (25 分)	孫輝 河平 (分)	5	预算调整率。《预算调整数/预算数》×100%。用以反映相相的有价。 例如,100%。用以反映相相的, 可是的,可是的。则是的。则是是一个不是的。 可是的,可是的。但是是一个不是的。 一个是的,可是是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个	预算调整率绝对值《5%、得5分。 分。 预算调整率绝对值》5%的、每 增加0.1个百分点和0.1分。如 充为止。	2021年決算报表	507. 19	507. 19	10		
		支进率 (分)	5	支出进度率。(实际支出/支出粮算)×100%,用以反映和考核部 ()《单位》相望執行的及时推和 均衡性程度。 华年支出进度一部门上华年实际 支出/(上年结余结碎。本年部门 预算安排。上半年执行中追加追 城》=100%。 前三季度支出进度一部门前三季度实际之出/(上年结余结符+本 年部门粮算之出/(上年结余结符+本 年部门粮算之出/(上年结余结符+本 年部门粮算之出/(上年结余结符+ 是加温城》=100%。	半年进度,进度平2-455、得2分,进度率在40%(含)和45%之间。得1分,进度率在40%。得60分。 得60分,到5%,进度率之60%。 第75%,得3分。进度率之60% (含)和75%之间。得2分。进度率<60%。通60分。	2021年決聲报表	867. 19	807. 19	Б		
		弦翼 編制 准确 キ(5)	Б	部门预算中除时或接款外的其他 收入预算与决算差异率。 预算無耐燥商率一其他收入决算 数。其他收入预算数×100%-100%。	预算機制推确率<20%、得5分 ・預算機制推确率在20%和40% (含)之間、増3分。 例數機制准确率>40%、得0分。	2021年決算报表					
	祝麗智 雅(18 分) 稅臟(18 分)	三经:制 5分	10	"三公经费" 经帐率。("三公经费" 实际支出数/"三公经费" 预算实计数) ×100%。用以反映和"专技部门(单位)对"三公经费"的实际控制程度。	"三公经费"控制库 写 100%、得5分、每增500.1个百 分点和0.5分,扣充为止。	2021年決算报表					
过程		佐 佐 佐 佐 佐 く 分	5	部门《单位》接产管理是否规 西,用以反映和考核部门《单 位》等产管理情况。 1. 新增资产配置被预惠执行。 2. 资产有偿使用,处重板规定程 序审批。 3. 资产收益及时,足额上缴财政	全部符合5分,有1項不符如2 分,相先为止。	2021年決算指表	567, 19	507. 19	5		
过程	观 (15	佐使合性(分)	6	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的 研定。用以及的领域财务管理制度的 概定。预度资金经济规则对场域行情等管理 对度级度效应有关令项资金管理 对度级度效应有关令等理 办法的规定(有完整的单位程序 不是。 第金的可以及有关。 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	全部符合5分。有1項不得和2分。	2021年決算报表	567. 19	507. 19	15		
效	腹帆尽	项目 产出 (40 分)	40		1. 若为避性指标、根据"三档"原则分别被赔偿标分值的 100-60%(含)、50-50% (含)、50-165%化分, 2. 索为定量指标。完成值达到 指标值。记清分、未达到指标	2021年決算报表	507, 19	507.19	40		
果	贵 (60 分)	項目 效益 〈20 分〉	20		情所值。他成为: 从这部间保值,使是成就是个计分。正向情保度为(2+3) 每分一 保存。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	2021年決算报表	507, 19	507. 19	20		

# 第四部分 专业名词解释

- 1. 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。
- **2. 项目支出**: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 3. "三公"经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
  - 4. 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。