



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：507001

单位名称：永清县国营林场

二〇二二年十二月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行国家、省、市有关林业工作的法律、法规和方针、政策；研究制定林场发展的长期规划和年度计划，规范林场管理的各项规章制度。

（二）宣传和贯彻执行国家、省、市有关林业工作的法律、法规和方针、政策；研究制定林法保护和培育森林资源，实施生态建设战略，维护国家生态安全。

（三）开展资源调查、林业统计、林木资产核算和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源增长和野生动植物物种变化情况。

（四）承担各类生态公益林的培育和林场区域内的综合开发工作，承担植树造林、植树种草等生态措施防治水土流失工作。

（五）承担森林资源更新管理工作，推广林业科学技术，强化科学经营措施，全面提升森林质量，增强森林生态系统的整体功能。

（六）做好森林防火、森林有害生物防治工作。

（七）保护、管理森林和野生动植物资源，协助林业行政主管部门查处辖区内破坏森林和野生动植物资源的案件。

（八）负责与其他部门沟通协调，调处与林场有关的林地林权纠纷，依法做好公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

（九）负责造林及采伐作业设计和管理、林业科技项目的

申报和落实、经营方案的编制，规划和设计全场经营生产工作。

(十) 负责林场资源及其他国有资产的保值增值，负责林区公路建设养护。

(十一) 负责林场内社会事务管理工作，确保林场社会安全稳定。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号    | 单位名称        | 单位基本性质   | 经费形式 |
|-------|-------------|----------|------|
| 1     | 永清县国营林场(本级) | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 2     |             |          |      |
| 3     |             |          |      |
| ..... | .....       |          |      |

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永清县国营林场

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1015.77 | 一、一般公共服务支出      | 32 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  | 150     | 八、社会保障和就业支出     | 39 |         |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 |         |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 | 1048.48 |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 | 33.96   |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 1165.77 | 本年支出合计          | 58 | 1082.44 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 52.44   | 年末结转和结余         | 60 | 135.77  |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 1218.21 | 总计              | 62 | 1218.21 |

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：永清县国营林场

金额单位：万元

| 项目           |          | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次           |          | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |          | 1165.77    | 1015.77    |            |      |      |              | 150  |
| 213          | 农林水支出    | 1131.81    | 981.81     |            |      |      |              | 150  |
| 21302        | 林业和草原    | 1131.81    | 981.81     |            |      |      |              | 150  |
| 2130202      | 一般行政管理事务 | 4.93       | 4.93       |            |      |      |              |      |
| 2130204      | 事业单位     | 976.88     | 976.88     |            |      |      |              |      |
| 2130205      | 森林资源培育   | 70         |            |            |      |      |              | 70   |
| 2130206      | 技术推广与转化  | 80         |            |            |      |      |              | 80   |
| 221          | 住房保障支出   | 33.96      | 33.96      |            |      |      |              |      |
| 22102        | 住房改革支出   | 33.96      | 33.96      |            |      |      |              |      |
| 2210201      | 住房公积金    | 33.96      | 33.96      |            |      |      |              |      |

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表

部门：永清县国营林场

金额单位：万元

| 项目           |          | 本年支出<br>合计     | 基本支出          | 项目支出          | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|----------|----------------|---------------|---------------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |                |               |               |            |      |               |
| 栏次           |          | 1              | 2             | 3             | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |          | <b>1082.44</b> | <b>827.56</b> | <b>254.88</b> |            |      |               |
| 213          | 农林水支出    | 1048.48        | 793.6         | 254.88        |            |      |               |
| 21302        | 林业和草原    | 1048.48        | 793.6         | 254.88        |            |      |               |
| 2130202      | 一般行政管理事务 | 4.93           |               | 4.93          |            |      |               |
| 2130204      | 事业单位     | 913.58         | 793.6         | 119.98        |            |      |               |
| 2130205      | 森林资源培育   | 91.61          |               | 91.61         |            |      |               |
| 2130206      | 技术推广与转化  | 38.37          |               | 38.37         |            |      |               |
| 221          | 住房保障支出   | 33.96          | 33.96         |               |            |      |               |
| 22102        | 住房改革支出   | 33.96          | 33.96         |               |            |      |               |
| 2210201      | 住房公积金    | 33.96          | 33.96         |               |            |      |               |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：永清县国营林场

金额单位：万元

| 收 入            |    |         | 支 出             |    |         |                    |                         |                          |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项目             | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 合计      | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏次             |    | 1       | 栏次              |    | 2       | 3                  | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1015.77 | 一、一般公共服务支出      | 33 |         |                    |                         |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 二、外交支出          | 34 |         |                    |                         |                          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出          | 35 |         |                    |                         |                          |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出        | 36 |         |                    |                         |                          |
|                | 5  |         | 五、教育支出          | 37 |         |                    |                         |                          |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出        | 38 |         |                    |                         |                          |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |         |                    |                         |                          |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 40 |         |                    |                         |                          |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 |         |                    |                         |                          |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 |         |                    |                         |                          |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 |         |                    |                         |                          |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出        | 44 | 918.51  | 918.51             |                         |                          |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 45 |         |                    |                         |                          |
|                | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |         |                    |                         |                          |
|                | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 47 |         |                    |                         |                          |
|                | 16 |         | 十六、金融支出         | 48 |         |                    |                         |                          |
|                | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 49 |         |                    |                         |                          |
|                | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |         |                    |                         |                          |
|                | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 | 33.96   | 33.96              |                         |                          |
|                | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |         |                    |                         |                          |
|                | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |         |                    |                         |                          |
|                | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |         |                    |                         |                          |
|                | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 |         |                    |                         |                          |
|                | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 |         |                    |                         |                          |
|                | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 |         |                    |                         |                          |
|                | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |         |                    |                         |                          |
| 本年收入合计         | 27 | 1015.77 | 本年支出合计          | 59 | 952.47  | 952.47             |                         |                          |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 29.29   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 92.59   | 92.59              |                         |                          |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 29.29   |                 | 61 |         |                    |                         |                          |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |         |                 | 62 |         |                    |                         |                          |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |         |                 | 63 |         |                    |                         |                          |
| 总计             | 32 | 1045.06 | 总计              | 64 | 1045.06 | 1045.06            |                         |                          |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和

年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：永清县国营林场

金额单位：万元

| 项目       |          | 本年支出          |               |               |
|----------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称     | 小计            | 基本支出          | 项目支出          |
| 栏次       |          | 1             | 2             | 3             |
| 合计       |          | <b>952.47</b> | <b>827.56</b> | <b>124.91</b> |
| 213      | 农林水支出    | 918.51        | 793.6         | 124.91        |
| 21302    | 林业和草原    | 918.51        | 793.6         | 124.91        |
| 2130202  | 一般行政管理事务 | 4.93          |               | 4.93          |
| 2130204  | 事业单位     | 913.58        | 793.6         | 119.98        |
| 221      | 住房保障支出   | 33.96         | 33.96         |               |
| 22102    | 住房改革支出   | 33.96         | 33.96         |               |
| 2210201  | 住房公积金    | 33.96         | 33.96         |               |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：永清县国营林场

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 798.81 | 302    | 商品和服务支出   | 26.61 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 169.11 | 30201  | 办公费       | 4.54  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 209.75 | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 184.6  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 111.18 | 30205  | 水费        | 0.64  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.68  | 30206  | 电费        | 2.15  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 11.17  | 30207  | 邮电费       | 0.46  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 27.98  | 30208  | 取暖费       | 6.84  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.41   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 33.96  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 1.03  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 4.96   | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 2.14   | 30215  | 会议费       | 0.52  | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 1.88  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 0.43   |        | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 1.64   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 3.56  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.06   | 30229  | 福利费       |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.99  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 800.94 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 26.61 |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：永清县国营林场

金额单位：万元

| 预算数 |          |            |             |             |       |
|-----|----------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1   | 2        | 3          | 4           | 5           | 6     |
|     |          |            |             |             |       |
| 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 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 7   | 8        | 9          | 10          | 11          | 12    |
|     |          |            |             |             |       |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：永清县国营林场

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次           |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合计           |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映部门（或单位）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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：永清县国营林场

金额单位：万元

| 科目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

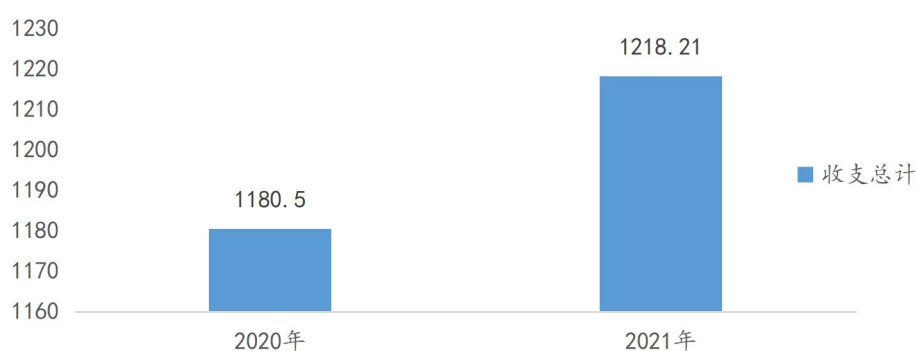
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

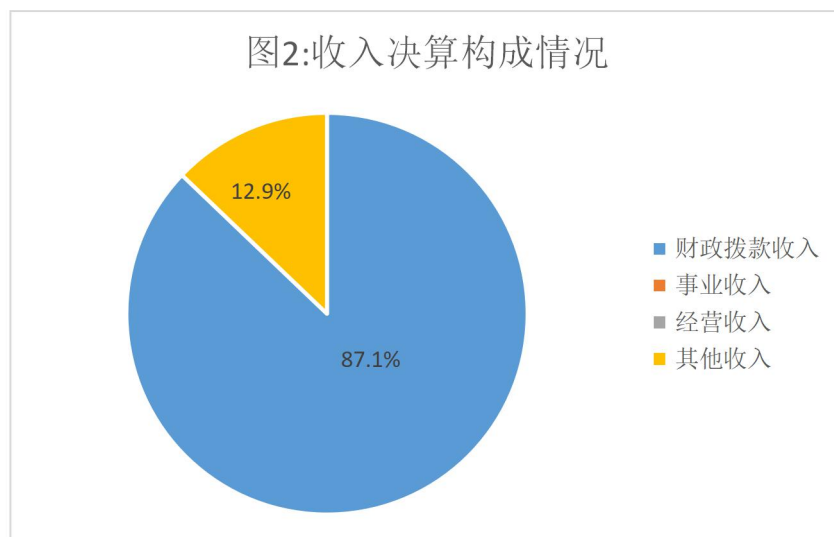
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1218.21 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 37.71 万元，增长 3.2%，主要原因是 2021 年比 2020 年在人员工资及保险方面的资金有所增加。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

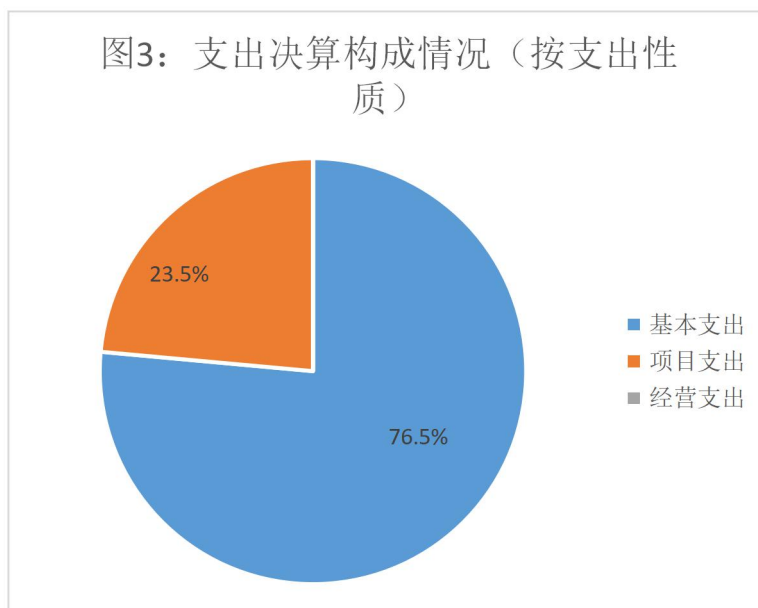
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1165.77 万元，其中：财政拨款收入 1015.77 万元，占 87.1%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 150 万元，占 12.9%。



## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1082.44 万元，其中：基本支出 827.56 万元，占 76.5%；项目支出 254.88 万元，占 23.5%；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

##### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1015.77 万元，比 2020 年度减少 23.68 万元，降低 2.3%，主要是 2021 年度比 2020 年度人员经费资金和日常公用资金收入减少；本年支出 952.47 万元，减少 127.75 万元，降低 11.8%，主要是 2021 年度比 2020 年度人员经费资金和日常公用资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1015.77 万元，比上年减少 23.68 万元，降低 2.3%；主要是人员经费资金、日常公用资金收入减少；本年支出 952.47 万元，比上年减少 127.75 万元，降低 11.8%，主要是人员经费资金和日常公用资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0

万元，增长 0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1015.77 万元，完成年初预算的 93.4%，比年初预算减少 72.18 万元，决算数小于预算数主要原因是森林管护项目收入减少；本年支出 952.47 万元，完成年初预算的 87.5%，比年初预算减少 135.48 万元，决算数小于预算数主要原因是森林管护项目支出与人员经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 93.4%，比年初预算减少 72.18 万元，主要是森林管护项目资金收入减少；支出完成年初预算 87.5%，比年初预算减少 135.48 万元，主要是森林管护项目支出与人员经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主

要是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 952.47 万元，主要用于以下方面：

农林水（类）支出 918.51 万元，占 96.4%，主要用本单位人员工资、日常公用的基本支出和委托业务费、光纤宽带费、森林管护费、办公购置费、办公楼房屋修缮费等项目支出；住房保障（类）支出 33.96 万元，占 3.6%，主要用于本单位在职职工住房公积金单位部分的支出。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 827.56 万元，其中：

人员经费 800.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 26.61 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算无增减变化，与预算持平，主要是未发生“三公”经费财政拨款支出；较 2020 年度决算无增减变化，与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生“三公”经费财政拨款支出。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化，与预算持平，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年无增减变化，与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算无增减变化，与预算持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年无增减变化，与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化，与预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年无增减变化，与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预无增减变化，与预算持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年无增减变化，与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算无增减变化，与预算持平，主要是未发生公务接待费支出；较上年无增减变化，与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生公务接待费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，共涉及资金 162.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.0%。本

部门无政府性基金预算项目。

组织对“森林管护费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 162.34 万元，无政府性基金预算项目。其中，对“森林管护费”等项目内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，产出指标工程量完成率达到 100%，效果指标林木绿化率达到 100%；

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 森林管护费项目及等 7 个项目绩效自评结果。

（1）森林管护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林管护费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 130 万元，执行数为 38.55 万元，完成预算的 30.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率 100%。

（2）委托业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，委托业务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率 100%。

（3）光纤宽带费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，光纤宽带费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全



年预算数为 1.66 万元，执行数为 1.66 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率 100%。

（4）食堂厨具购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，食堂厨具购置费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.9 万元，执行数为 4.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率 100%。

（5）赵广琴、尚建国欠缴医保金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，赵广琴、尚建国欠缴医保金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.38 万元，执行数为 8.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率 100%。

（6）办公设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.4 万元，执行数为 5.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率 100%。

（7）房屋修缮项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，房屋修缮项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.5 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率 100%。

附项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

|                |   |                |           |                    |                        |     |    |                     |
|----------------|---|----------------|-----------|--------------------|------------------------|-----|----|---------------------|
| 项目名称           | 永清县国营林场森林管护费                              |                |           |                    |                        |     |    |                     |
| 主管部门           | 县政府                                       |                |           | 实施单位               | 永清县国营林场                |     |    |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初<br>预算数      | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数          | 分值                     | 执行率 | 得分 |                     |
|                | 年度资金总额                                    | 130            | 130       | 38.55              | 10                     | 30% | 10 |                     |
|                | 其中：当年财政拨款                                 | 130            | 130       |                    | —                      |     | —  |                     |
|                | 上年结转资金                                    |                |           |                    | —                      |     | —  |                     |
|                | 其他资金                                      |                |           |                    | —                      |     | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                      |                |           | 实际完成情况             |                        |     |    |                     |
|                | 为进一步保护森林资源，着力加强森林防火、林业有害生物防治等方面现代化设施装备建设。 |                |           | 年底管护面积达到 3995 亩    |                        |     |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                  | 二级指标           | 三级指标      | 年度<br>指标值          | 实际<br>完成值              | 分值  | 得分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                | 产出<br>指标                                  | 数量指标           | 完成个数      | 1 个                | 1 个                    | 20  | 20 |                     |
|                |   | 质量指标           | 森林管护完成率   | 100%               | 100%                   | 10  | 10 |                     |
|                |   | 时效指标           | 规定时间内完成率  | 按照工作<br>计划及时<br>完成 | 按照工<br>作计划<br>及时完<br>成 | 15  | 15 |                     |
|                |   | 成本指标           | 项目成本控制    | 按照规<br>定标准<br>控制   | 按照规<br>定标准<br>控制       | 10  | 10 |                     |
|                | 效益<br>指标                                  | 经济效益<br>指标     | 确保无病虫害发生  | ≥95%               | 99                     | 10  | 10 |                     |
| 效益<br>指标       | 可持续影响<br>指标                               | 管护措施健全程<br>度   | 健全        | 健全                 | 15                     | 15  |    |                     |
| 满意<br>度<br>指标  | 服务对象满意<br>度指标                             | 对管护苗木效果<br>满意度 | ≥99%      | 100%               | 10                     | 10  |    |                     |

|    |     |     |  |
|----|-----|-----|--|
| 总分 | 100 | 100 |  |
|----|-----|-----|--|

填报单位负责人（签名）：  
 填报人： 刘建莲

填报日期：2022.5.10  
 联系方式：6531333

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

|                |                      |               |                |                    |                        |      |    |                 |
|----------------|----------------------|---------------|----------------|--------------------|------------------------|------|----|-----------------|
| 项目名称           | 永清县国营林场委托业务费         |               |                |                    |                        |      |    |                 |
| 主管部门           | 县政府                  |               |                | 实施单位               | 永清县国营林场                |      |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                      | 年初<br>预算数     | 全年<br>预算数      | 全年<br>执行数          | 分值                     | 执行率  | 得分 |                 |
|                | 年度资金总额               | 2.5           | 2.5            | 2.5                | 10                     | 100% | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款            | 2.5           |                |                    | —                      |      | —  |                 |
|                | 上年结转资金               |               |                |                    | —                      |      | —  |                 |
|                | 其他资金                 |               |                |                    | —                      |      | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                 |               |                | 实际完成情况             |                        |      |    |                 |
|                | 按照上级改革要求，确保林场无法律纠纷纠纷 |               |                | 确保林场稳定             |                        |      |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标             | 二级指标          | 三级指标           | 年度<br>指标值          | 实际<br>完成值              | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标             | 数量指标          | 完成个数           | 1 个                | 1 个                    | 20   | 20 |                 |
|                |                      | 质量指标          | 法律纠纷完成率        | 100%               | 100%                   | 10   | 10 |                 |
|                |                      | 时效指标          | 规定时间内完成率       | 按照工作<br>计划及时<br>完成 | 按照工<br>作计划<br>及时完<br>成 | 15   | 15 |                 |
|                |                      | 成本指标          | 项目成本控制         | 按照规<br>定标准<br>控制   | 按照规<br>定标准<br>控制       | 10   | 10 |                 |
|                |                      | 经济效益<br>指标    | 确保无法律纠纷<br>发生  | ≥95%               | 99                     | 10   | 10 |                 |
|                |                      | 可持续影响<br>指标   | 制定纠纷制度健<br>全程度 | 健全                 | 健全                     | 15   | 15 |                 |
|                |                      | 服务对象满意<br>度指标 | 纠纷调解效果满<br>意度  | ≥99%               | 100%                   | 10   | 10 |                 |
| 总分             |                      |               |                |                    | 100                    | 100  |    |                 |

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2022.5.10

填报人： 刘建莲

联系方式：6531333

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                      |               |               |                    |                        |      |    |                 |
|----------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|------------------------|------|----|-----------------|
| 项目名称           | 永清县国营林场光纤宽带费         |               |               |                    |                        |      |    |                 |
| 主管部门           | 县政府                  |               |               | 实施单位               | 永清县国营林场                |      |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                      | 年初<br>预算数     | 全年<br>预算数     | 全年<br>执行数          | 分值                     | 执行率  | 得分 |                 |
|                | 年度资金总额               | 1.66          | 1.66          | 1.66               | 10                     | 100% | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款            | 1.66          |               |                    | —                      |      | —  |                 |
|                | 上年结转资金               |               |               |                    | —                      |      | —  |                 |
|                | 其他资金                 |               |               |                    | —                      |      | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                 |               |               | 实际完成情况             |                        |      |    |                 |
|                | 按照上级改革要求，确保林场无法律纠纷纠纷 |               |               | 确保林场稳定             |                        |      |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标             | 二级指标          | 三级指标          | 年度<br>指标值          | 实际<br>完成值              | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标             | 数量指标          | 收发次数          | 85 次               | 85 次                   | 20   | 20 |                 |
|                |                      | 质量指标          | 收发合格率         | 100%               | 100%                   | 10   | 10 |                 |
|                |                      | 时效指标          | 规定时间内完成<br>率  | 按照工作<br>计划及时<br>完成 | 按照工<br>作计划<br>及时完<br>成 | 15   | 15 |                 |
|                |                      | 成本指标          | 项目成本控制        | 按照规<br>定标准<br>控制   | 按照规<br>定标准<br>控制       | 10   | 10 |                 |
|                |                      | 社会效益<br>指标    |               | ≥95%               | 99                     | 10   | 10 |                 |
|                |                      | 生态效益指标        | 收文顺畅<br>无生态效益 | 0                  | 0                      | 15   | 15 |                 |
|                |                      | 服务对象满<br>意度指标 | 群体满意度         | ≥100%              | 100%                   | 10   | 10 |                 |
| 总分             |                      |               |               |                    | 100                    | 100  |    |                 |

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2022.5.10

填报人：刘建莲

联系方式：6531333

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                     |               |              |                    |                        |      |    |                 |
|----------------|---------------------|---------------|--------------|--------------------|------------------------|------|----|-----------------|
| 项目名称           | 永清县国营林场房屋修缮         |               |              |                    |                        |      |    |                 |
| 主管部门           | 县政府                 |               |              | 实施单位               | 永清县国营林场                |      |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                     | 年初<br>预算数     | 全年<br>预算数    | 全年<br>执行数          | 分值                     | 执行率  | 得分 |                 |
|                | 年度资金总额              | 9.5           | 9.5          | 9.5                | 10                     | 100% | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款           | 9.5           |              |                    | —                      |      | —  |                 |
|                | 上年结转资金              |               |              |                    | —                      |      | —  |                 |
|                | 其他资金                |               |              |                    | —                      |      | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                |               |              | 实际完成情况             |                        |      |    |                 |
|                | 提升职工办公环境，提高职工工作积极性。 |               |              | 确保林场稳定             |                        |      |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标            | 二级指标          | 三级指标         | 年度<br>指标值          | 实际<br>完成值              | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标            | 数量指标          | 修缮次数         | 1 次                | 1 次                    | 20   | 20 |                 |
|                |                     | 质量指标          | 合格率          | 100%               | 100%                   | 10   | 10 |                 |
|                |                     | 时效指标          | 规定时间内完成<br>率 | 按照工作<br>计划及时<br>完成 | 按照工<br>作计划<br>及时完<br>成 | 15   | 15 |                 |
|                |                     | 成本指标          | 项目成本控制       | 按照规<br>定标准<br>控制   | 按照规<br>定标准<br>控制       | 10   | 10 |                 |
|                |                     | 社会效益<br>指标    | 提升职工办公环<br>境 | ≥95%               | 99                     | 10   | 10 |                 |
|                |                     | 生态效益指标        | 无生态效益        | 0                  | 0                      | 15   | 15 |                 |
|                |                     | 服务对象满<br>意度指标 | 群体满意度        | ≥100%              | 100%                   | 10   | 10 |                 |
| 总分             |                     |               |              |                    | 100                    | 100  |    |                 |

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2022.5.10

填报人：刘建莲

联系方式：6531333

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                    |               |              |                    |                        |      |    |                 |
|----------------|--------------------|---------------|--------------|--------------------|------------------------|------|----|-----------------|
| 项目名称           | 永清县国营林场食堂厨具购置      |               |              |                    |                        |      |    |                 |
| 主管部门           | 县政府                |               |              | 实施单位               | 永清县国营林场                |      |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                    | 年初<br>预算数     | 全年<br>预算数    | 全年<br>执行数          | 分值                     | 执行率  | 得分 |                 |
|                | 年度资金总额             | 4.9           | 4.9          | 4.9                | 10                     | 100% | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款          | 4.9           |              |                    | —                      |      | —  |                 |
|                | 上年结转资金             |               |              |                    | —                      |      | —  |                 |
|                | 其他资金               |               |              |                    | —                      |      | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标               |               |              | 实际完成情况             |                        |      |    |                 |
|                | 通过购置食堂厨具，提高职工饮食标准。 |               |              | 确保林场稳定             |                        |      |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标           | 二级指标          | 三级指标         | 年度<br>指标值          | 实际<br>完成值              | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标           | 数量指标          | 购买数量         | 1 次                | 1 次                    | 20   | 20 |                 |
|                |                    | 质量指标          | 厨具使用合格率      | 100%               | 100%                   | 10   | 10 |                 |
|                |                    | 时效指标          | 规定时间内完成<br>率 | 按照工作<br>计划及时<br>完成 | 按照工<br>作计划<br>及时完<br>成 | 15   | 15 |                 |
|                |                    | 成本指标          | 项目成本控制       | 按照规<br>定标准<br>控制   | 按照规<br>定标准<br>控制       | 10   | 10 |                 |
|                |                    | 社会效益<br>指标    | 提高职工伙食标<br>准 | ≥95%               | 99                     | 10   | 10 |                 |
|                |                    | 生态效益指标        | 无生态效益        | 0                  | 0                      | 15   | 15 |                 |
|                |                    | 服务对象满意<br>度指标 | 群体满意度        | ≥100%              | 100%                   | 10   | 10 |                 |
| 总分             |                    |               |              |                    | 100                    | 100  |    |                 |

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2022.5.10

填报人：刘建莲

联系方式：6531333

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                     |               |              |                    |                        |      |    |                 |
|----------------|---------------------|---------------|--------------|--------------------|------------------------|------|----|-----------------|
| 项目名称           | 永清县国营林场赵广琴、尚建国欠缴医保金 |               |              |                    |                        |      |    |                 |
| 主管部门           | 县政府                 |               |              | 实施单位               | 永清县国营林场                |      |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                     | 年初<br>预算数     | 全年<br>预算数    | 全年<br>执行数          | 分值                     | 执行率  | 得分 |                 |
|                | 年度资金总额              | 8.38          | 8.38         | 8.38               | 10                     | 100% | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款           | 8.38          |              |                    | —                      |      | —  |                 |
|                | 上年结转资金              |               |              |                    | —                      |      | —  |                 |
|                | 其他资金                |               |              |                    | —                      |      | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                |               |              | 实际完成情况             |                        |      |    |                 |
|                | 及时缴纳医保金，充分保障职工就医顺畅。 |               |              | 确保林场稳定             |                        |      |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标            | 二级指标          | 三级指标         | 年度<br>指标值          | 实际<br>完成值              | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标            | 数量指标          | 缴纳次数         | 1 次                | 1 次                    | 20   | 20 |                 |
|                |                     | 质量指标          | 缴纳完成率        | 100%               | 100%                   | 10   | 10 |                 |
|                |                     | 时效指标          | 规定时间内完成<br>率 | 按照工作<br>计划及时<br>完成 | 按照工<br>作计划<br>及时完<br>成 | 15   | 15 |                 |
|                |                     | 成本指标          | 项目成本控制       | 按照规<br>定标准<br>控制   | 按照规<br>定标准<br>控制       | 10   | 10 |                 |
|                |                     | 社会效益<br>指标    | 提高职工就医顺<br>畅 | ≥95%               | 99                     | 10   | 10 |                 |
|                |                     | 生态效益指标        | 无生态效益        | 0                  | 0                      | 15   | 15 |                 |
|                |                     | 服务对象满意<br>度指标 | 群体满意度        | ≥100%              | 100%                   | 10   | 10 |                 |
| 总分             |                     |               |              |                    | 100                    | 100  |    |                 |

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2022.5.10

填报人：刘建莲

联系方式：6531333

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                    |               |                |                    |                        |      |    |                 |
|----------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|------------------------|------|----|-----------------|
| 项目名称           | 永清县国营林场办公设备购置      |               |                |                    |                        |      |    |                 |
| 主管部门           | 县政府                |               |                | 实施单位               | 永清县国营林场                |      |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                    | 年初<br>预算数     | 全年<br>预算数      | 全年<br>执行数          | 分值                     | 执行率  | 得分 |                 |
|                | 年度资金总额             | 5.4           | 5.4            | 5.4                | 10                     | 100% | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款          | 5.4           |                |                    | —                      |      | —  |                 |
|                | 上年结转资金             |               |                |                    | —                      |      | —  |                 |
|                | 其他资金               |               |                |                    | —                      |      | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标               |               |                | 实际完成情况             |                        |      |    |                 |
|                | 通过购置办公设备，提高职工办公效率。 |               |                | 确保林场稳定             |                        |      |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标           | 二级指标          | 三级指标           | 年度<br>指标值          | 实际<br>完成值              | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标           | 数量指标          | 购买次数           | 1 次                | 1 次                    | 20   | 20 |                 |
|                |                    | 质量指标          | 电脑、打印机等<br>合格率 | 100%               | 100%                   | 10   | 10 |                 |
|                |                    | 时效指标          | 规定时间内完成<br>率   | 按照工作<br>计划及时<br>完成 | 按照工<br>作计划<br>及时完<br>成 | 15   | 15 |                 |
|                |                    | 成本指标          | 项目成本控制         | 按照规<br>定标准<br>控制   | 按照规<br>定标准<br>控制       | 10   | 10 |                 |
|                |                    | 社会效益<br>指标    | 提升职工办事效<br>率   | ≥95%               | 99                     | 10   | 10 |                 |
|                |                    | 生态效益指标        | 无生态效益          | 0                  | 0                      | 15   | 15 |                 |
|                |                    | 服务对象满意<br>度指标 | 群体满意度          | ≥100%              | 100%                   | 10   | 10 |                 |
| 总分             |                    |               |                |                    | 100                    | 100  |    |                 |

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2022.5.10

填报人：刘建莲

联系方式：6531333



### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

本部门无财政评价项目绩效评价结果。

### **（四）部门整体绩效自评结果。**

本部门对 2021 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 89.01 分，评价等级为良。

附部门（单位）整体绩效自评表

# 部门（单位）整体绩效自评表

填报日期： 2022 年 12 月 1 日

|                        |        |                                  |              |           |             |          |         |             |       |
|------------------------|--------|----------------------------------|--------------|-----------|-------------|----------|---------|-------------|-------|
| 部门（单位）名称               |        | 永清县国营林场                          |              | 单位负责人（签字） |             | 张兴旺      |         |             |       |
| 联系人                    |        | 刘建莲                              |              | 联系电话      |             | 6531333  |         |             |       |
| 评价时段                   |        | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 |              |           |             |          |         |             |       |
| 年度部门<br>（单位）预算<br>执行情况 |        | 预算收入（万元）                         |              |           |             | 预算支出（万元） |         |             |       |
|                        |        | 收入科目                             | 预算数          | 执行数       |             | 支出科目     | 预算数     | 执行数         |       |
|                        |        | 财政拨款收入                           | 1087.95      | 1015.77   |             | 人员经费     | 899     | 800.94      |       |
|                        |        | 上级补助收入                           |              |           |             | 日常公用经费   | 26.61   | 26.61       |       |
|                        |        | 事业收入                             |              |           |             | 专项公用支出   |         |             |       |
|                        |        | 经营收入                             |              |           |             | 专项项目支出   | 162.34  | 124.91      |       |
|                        |        | 附属单位上缴收入                         |              |           |             | --       |         |             |       |
|                        |        | 其他收入                             |              |           |             | --       |         |             |       |
|                        |        | 合计                               | 1087.95      | 1015.77   |             | 合计       | 1087.95 | 952.47      |       |
| 年度<br>主要<br>任务         | 工作任务名称 | 工作任务<br>完成情况                     | 对应的<br>拟安排项目 | 项目完成情况    | 预算数<br>（万元） | 其中：      |         | 执行数<br>（万元） | 其中：   |
|                        |        |                                  |              |           |             | 财政拨款     | 其他资金    |             | 财政拨款  |
|                        | 森林管护费  | 100%                             | 项目一          | 100%      | 130         | 38.55    |         | 38.55       | 38.55 |
|                        | 重点工作二  |                                  | 项目二          |           |             |          |         |             |       |
|                        |        |                                  | 项目三          |           |             |          |         |             |       |

|               | ..... |       |       |     |     |   |   |       |
|---------------|-------|-------|-------|-----|-----|---|---|-------|
|               | 金额合计  |       |       |     | 130 | 38.55   |   | 38.55 |
| 一级指标          | 二级指标  | 三级指标  | 目标值   | 实际值 | 权重  | 指标解释*   | 评分规则*   | 自评得分  |
| 部门管理<br>(40分) | 资金投入  | 预算完成率 | ≥95%  |     | 4   | 考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。<br>预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。<br>(预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)  | 1.预算完成率大于或等于95%的,得满分;<br>2.预算完成率小于或等于85%的,得0分;<br>3.预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(实际值-85%)/10%*权重。          | 2.46  |
|               |       | 预算调整率 | 0     |     | 4   | 考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。<br>预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。<br>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 | 1.预算调整率等于0的,得满分;2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分;<br>3.预算调整率在0—5%之间的,在0分和满分之间计算确定:<br>得分=(5%- 实际值 )/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。 | 0.85  |
|               |       | 支出进度率 | ≥100% |     | 4   | 考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。   | 1.支付进度率大于或等于100%的,得满分;<br>2.支付进度率小于或等于  | 3.7   |

|  |  |           |    |   |  |  |   |
|--|--|-----------|----|---|--|--|---|
|  |  |           |    |   | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度是指部门（单位）在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指，由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时刻应达到的支付进度（比率）。 | 60%的，不得分；3.支付进度率在60%—100%之间的，在0分和满分之间计算确定：<br>得分=（实际值-60%）/40%*权重。 |   |
|  |  | “三公经费”变动率 | ≤0 | 4 | 考察部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。<br>“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。   | 实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重的10%，扣完为止。                                     | 4 |
|  |  | 结转结余变动率   | ≤0 | 4 | 考察部门（单位）对结转结余控制的努力程度。<br>结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%。   | 实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重的10%，扣完为止。                                     | 0 |

|  |      |           |      |  |   |   |   |   |
|--|------|-----------|------|--|---|---|---|---|
|  | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全   |  | 1 | 考察部门（单位）财务制度是否健全、完善、有效。<br>评价要点：<br>1.具备适用于本部门的财务管理制度；2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等；3.财务管理制度具备可操作性。   | 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。 | 1 |
|  |      | 资金使用合规性   | 合规   |  | 3 | 考察部门（单位）预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。<br>评价要点：<br>1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.部门的重大开支经过评估认证；4.符合部门预算批复或合同规定的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。 | 具备要点1-6得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。                   | 3 |
|  | 采购管理 | 政府采购执行率   | ≥95% |  | 3 | 考察部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。  | 1.政府采购执行率大于或等于95%的，得满分；<br>2.政府采购执行率小于          | 3 |

|  |      |          |       |   |  |   |   |
|--|------|----------|-------|---|--|---|---|
|  |      |          |       |   | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。   | 或等于 85%的，得 0 分；<br>3. 政府采购执行率在 85%-95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定：<br>得分=（实际值-85%）/10%*权重。 |   |
|  | 资产管理 | 资产管理规范性  | 规范    | 1 | 考察部门（单位）对资产是否进行规范管理。<br>评价要点：<br>1.部门（单位）建立了资产管理制度；2.资产保存是否完整；3.资产配置是否合理；4.资产处置是否规范；5.资产账务管理是否合规，是否账实相符；6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2-6 实际值各得 20%权重分。   | 1 |
|  | 人员管理 | 在职人员控制率  | ≤100% | 1 | 考察部门（单位）对人员成本的控制程度。<br>在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。   | 实际值小于等于 100%得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。   | 1 |
|  | 信息管理 | 预决算信息公开性 | 按规定公开 | 3 | 考察部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定，公开相关预决算信息。<br>评价要点：<br>1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息；2.是否按规定时限公开预决算   | 具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分   | 3 |

|  |      |           |      |  |  |   |   |
|--|------|-----------|------|--|--|---|---|
|  |      |           |      |  | 信息、绩效信息。   |   |   |
|  |      | 基础信息完备性   | 完备   |  | 1<br>考察部门（单位）基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。<br>评价要点：<br>1.基础数据信息和会计信息资料是否真实；2.基础数据信息和会计信息资料是否完整；3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。                                     | 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。 | 1 |
|  | 绩效管理 | 绩效管理制度健全性 | 健全   |  | 1<br>考察部门（单位）预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。评价要点：<br>1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度；<br>2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等；<br>3.预算绩效管理制度具备可操作性。 | 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。 | 1 |
|  |      | 绩效目标审核通过率 | 100% |  | 2<br>考察部门（单位）申报的绩效目标审核通过情况。<br>绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和   | 实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。                 | 2 |

|  |        |            |      |  |             |   |   |   |
|--|--------|------------|------|--|-------------|---|---|---|
|  |        |            |      |  | 项目数) ×100%。 |   |   |   |
|  |        | 绩效自评覆盖率    | 100% |  | 1           | 考察部门项目绩效自评覆盖程度。<br>绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数) ×100%。   | 得分=绩效自评覆盖率*权重。  | 1 |
|  |        | 绩效指标体系构建情况 | 健全   |  | 2           | 考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。<br>评价要点:<br>1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建,并形成本部门的预算绩效指标库; 2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新,并报县财政局审批; 3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。 | 不具备要点 1 实际值得 0 权重分, 具备要点 2 实际值得 50%权重分, 具备要点 3 实际值得 50%权重分。 | 0 |
|  | 重点工作管理 | 重点工作制度健全性  | 健全   |  | 1           | 考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。评价要点:<br>1.针对重点工作, 均有适用的资金管理办法;<br>2.对资金方向、资金使用方  | 具备要点 1 实际值得 30%权重分, 具备要点 2 实际值得 30%权重分, 具备要点 3 实际值得 40%权重分。 | 1 |



|               |    |           |      |  |   |  |                  |    |
|---------------|----|-----------|------|--|---|--|------------------|----|
|               |    |           |      |  | 式、资金监管等每一项做明确规定；<br>3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。 |  |                  |    |
| 部门产出<br>(40分) | 数量 | 重点工作实际完成率 | 100% |  | 15  | 考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。<br>重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。      | 得分=重点工作实际完成率*权重。 | 15 |
|               |    | .....     |      |  |   |  |                  |    |
|               | 质量 | 重点工作质量达标率 | 100% |  | 10  | 考察部门(单位)工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。<br>重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。    | 得分=重点工作质量达标率*权重。 | 10 |
|               |    | .....     |      |  |   |  |                  |    |
|               | 时效 | 重点工作完成及时率 | 100% |  | 10  | 考察部门(单位)实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。<br>重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。 | 得分=重点工作完成及时率*权重。 | 10 |
|               |    | .....     |      |  |   |  |                  |    |

|               |      |                              |       |      |    |   |  |   |
|---------------|------|------------------------------|-------|------|----|---|--|---|
|               | 成本   | 公用经费控制率                      | ≤100% |      | 5  | 考察部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。<br>评价要点：<br>1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数；2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。                     | 具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分；具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。   | 5 |
|               |      | .....                        |       |      |    |   |  |   |
| 部门效果<br>(20分) | 经济效益 | 通过森林种植,优化环境,减少碳排放量,节约治理环境的成本 | 100%  | 100% | 10 | 部门工作对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响情况。此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点工作产生的效果外,还需关注部门的综合效果,与年度目标进行呼应。(所设指标个数不少于5个) | 一、定量指标评分规则:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高出指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定偏低造成的,要按照偏离度适度扣减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。<br>二、定性指标评分规则:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别 | 2 |
|               | 社会效益 | 推广先进技术<br>增强全民绿化意识           | 100%  | 100% |    |   |  | 2 |
|               | 生态效益 | 1、增加新林覆盖率;2减少大气污染;3、优化树种防洪减灾 | 100%  | 100% |    |   |  | 4 |

|                               |                          |       |  |      |     |   |   |       |
|-------------------------------|--------------------------|-------|--|------|-----|---|---|-------|
|                               |                          |       |  |      |     |   | 按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0 (含) 合理确定分值。  |       |
|                               | 满意度                      | 满意度调查 | ≥90%   | 100% | 10  | 社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采用社会调查或行风评议的方式开展。 | 1.满意度大于或等于目标值的,得满分;2.满意度小于或等于60%的,得0分;3.满意度在60%—目标值之间的,在0分和满分之间计算确定:<br>得分=(实际值-60%)/(目标值-60%)*权重 | 10    |
| 合 计                           |                          |       | -  | -    | 100 | -   | -   | 87.01 |
| 评价结论                          |                          |       | 良  |      |     |   |   |       |
| 绩效目标完成的指标<br>(超标完成的指标需说明偏差原因) |                          |       | 支出进度率“三公经费”变动率、结余结转变动率、财务管理、采购管理、资金管理、人员管理、信息管理、绩效管理、重点工作管理、部门产出数量、部门产出成本、部门效果 |      |     |   |   |       |
| 尚未完成的绩效指标与偏差程度                |                          |       | 预算完成率和预算调整率  |      |     |   |   |       |
| 尚未完成的绩效指标原因说明                 |                          |       | 严格按照预算管理执行   |      |     |   |   |       |
| 改进措施                          | 1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 |       | 严格按照预算管理执行,规范预算管理制度,细化资产配置。  |      |     |   |   |       |
|                               | 2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施   |       | 严格按照预算管理执行,规范预算管理制度,细化资产配置。  |      |     |   |   |       |
|                               | 3. 其他措施                  |       |  |      |     |   |   |       |
| 备 注                           |                          |       |  |      |     |   |   |       |



## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年度决算支出持平。主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 128.52 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 128.52 万元。授予中小企业合同金额 128.52 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 128.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年车辆持有数持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于林业生产；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持有数持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持有数持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费

支出预决算情况、无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位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



**(十) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类