

2021 年度
国有内乡湍河林场部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 国有内乡湍河林场概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

国有内乡湍河林场概况

一、部门职责

国有内乡湍河林场主要职责为：贯彻执行国家有关国有林场(自然保护区)的法律法规和方针政策；制定国有内乡湍河林场(湍河湿地省级自然保护区)的各项管理制度；配合森林公安部门，严禁、严查、严厉打击毁林等案事件，严防森林火灾，做好野生动物疫源疫病及森林病虫害等监测及处理工作；组织环境监测，保护和发展国有内乡湍河林场(湍河湿地省级自然保护区)的自然资源、自然环境和珍稀动植物，并建立档案；开展科学研究工作，大力宣传国有林场(自然保护区)的科学知识，提高社会公众生态保护意识。。

二、机构设置

国有内乡湍河林场内设机构 0 个。从决算单位构成看，国有内乡湍河林场部门决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：内乡县湍河林场

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	683.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	683.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：内乡县湍河林场

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：内乡县湍河林场

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	683.00	本年支出合计	683.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转与结余	0.00
收入总计	683.00	支出总计	683.00

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：内乡县湍河林场

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	683.00	683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	683.00	683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	683.00	683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	342.09	342.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	340.91	340.91	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：内乡县湍河林场

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	683.00	342.09	340.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	683.00	342.09	340.91	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	683.00	342.09	340.91	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	342.09	342.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	340.91	0.00	340.91	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。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

公开 04 表

部门：内乡县湍河林场

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	683.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县湍河林场

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	683.00	683.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县湍河林场

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	683.00	本年支出合计	59	683.00	683.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县湍河林场

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	683.00	合计	64	683.00	683.00	0.00	0.00

注： 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

公开 05 表

部门：内乡县湍河林场

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	683.00	342.09	340.91
213	农林水支出	683.00	342.09	340.91
21302	林业和草原	683.00	342.09	340.91
2130204	事业单位	342.09	342.09	
2130212	湿地保护	340.91		340.91

注： 本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：内乡县湍河林场

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	313.87	302	商品和服务支出	26.91
30101	基本工资	239.70	30201	办公费	6.02
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.86	30206	电费	1.34
30109	职业年金缴费	6.87	30207	邮电费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	2.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.13	30211	差旅费	1.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：内乡县湍河林场

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	20.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12
30199	其他工资福利支出	2.19	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.92
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.96
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.80
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.16

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：内乡县湍河林场

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.36
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	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

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：内乡县湍河林场

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：内乡县湍河林场

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：内乡县湍河林场

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	315.19		公用经费合计	26.91

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：内乡县湍河林场

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96

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”经费调整预算数，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

部门：内乡县湍河林场

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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

2021 年度收、支总计均为 683 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 240.03 万元，增长 35.1%。主要原因是拆迁补助和生态保护工程投资。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 683 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 683 万元，占 100%。政府性基金预算财政拨款 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 683 万元，其中：基本支出 342.09 万元，占 50.1%；项目支出 340.91 万元，占 49.9%。上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 683 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 240.03 万元，增长 35.1%。主要原因是拆迁补助和生态保护工程投资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 683 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

240.03 万元，增长 35.1%。主要原因是拆迁补助和生态保护工程投资。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 683 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 683 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 362.6 万元，支出决算为 683 万元，完成年初预算的 188.36%。其中：

1. 农林水支出林业和草原事业机构。年初预算为 87.8 万元，支出决算为 342.09 万元，完成年初预算的 389.62%。决算数与年初预算数差异的原因年中上级转移支付资金。

2. 农林水支出林业和草原湿地保护。年初预算为 274.8 万元，支出决算为 340.91 万元，完成年初预算的 124.06%。决算数与年初预算数差异的原因年中上级转移支付资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 342.09 万元。其中：人员经费 315.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 26.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、

专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 48%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据县级文件精神压缩三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.96 万元，完成预算的 48%，占 48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费初预算为 2 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据县级文件精神压缩三公经费开支。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.96 万元。主要用于按规定开支各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 28 个、来宾 192 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的支出 0 万元，故无数据情况说明。

十、单位运行经费支出情况说明

2021 年度运行经费年初预算为 342.09 万元，支出决算为 342.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 179.35 万元，其中：政府采购货物支出 39.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 139.5 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支

出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，故无数据情况说明。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 683 万元，其中人员经费支出 315.19 万元，公用经费支出 26.91 万元；支出项目共 2 个，支出金额 340.9 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 67 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，生态修复项目自评得分为 98 分。发现的主要问题及原因：个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。下一步改进措施：通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。政府购岗人员项目自评得分为 98 分。发现的主要问题及原因：我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。下一步改进措施：通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更

好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
填表人及联系方式：马克娜 15938834333									
项目名称		湍河林场生态修复							
主管部门及代码		国有内乡湍河林场			实施单位		国有内乡湍河林场		
项目资金		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	15	15	15	10	100	10	
		其中：政府预算资金	15	15	15	—	100	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新造林0.93万亩，现有林改培0.4万亩。				新造林0.93万亩，现有林改培0.4万亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	预算执行	预算执行率	预算执行率(%)		100	100	10	10	
	产出指标（50分）	数量指标	生态修复面积（亩）		180	180	5	5	
		质量指标	项目验收合格（%）		95	95	10	10	
			生态资源效果		效果明显	效果明显	5	5	
		时效指标	项目完成及时率（%）		100	100	10	10	
	成本指标	项目成本（万元）		52	52	10	10		
	效益指标（40分）	经济效益指标	促进周边居民收入增长		效果显著	效果显著	15	15	
		社会效益指标	促进全县经济发展效果是否显著		效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标	生态环境进一步提升		效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	生态环境保护机制是否健全		健全	健全	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度（%）		98	98	10	8	
总分						100	98		

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
填表人及联系方式：马克娜 15938834333								
项目名称		湍河林场政府购岗企业人员所需资金						
主管部门及代码		国有内乡湍河林场			实施单位		国有内乡湍河林场	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	52	52	52	10	100	10
		其中：政府预算资金	52	52	52	—	100	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新造林0.93万亩，现有林改培0.4万亩。				新造林0.93万亩，现有林改培0.4万亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	预算执行	预算执行率	预算执行率（%）	100	100	10	10	
	产出指标（50分）	数量指标	人员管护面积（亩）	12000	12000	5	5	
		质量指标	项目验收合格（%）	95	95	10	10	
			生态资源效果	效果明显	效果明显	5	5	
		时效指标	项目完成及时率（%）	100	100	10	10	
	成本指标	项目成本（万元）	52	52	10	10		
	效益指标（40分）	经济效益指标	促进周边居民收入增长	效果显著	效果显著	15	15	
		社会效益指标	促进全县经济发展效果是否显著	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标	生态环境进一步提升	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	生态环境保护机制是否健全	健全	健全	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度（%）	98	98	10	8	
总分					100	98		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。