



2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：324008

单位名称：青龙满族自治县都山林场

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

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 单位概况

## 一、单位职责

1、都山林场是省级自然保护区，主要负责自然保护区管护，森林管护、病虫害检测、森林防火、野生动植物保护。

2、负责林区道路、房屋等改建、维修，逐步改善林区生产生活条件。

3、负责单位日常管理，保障正常运转。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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	青龙满族自治县都山林场	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 收入支出决算总表

部门：青龙满族自治县都山林场

2021年度

公开01表  
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	845.65	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	18.00	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		八、社会保障和就业支出	39	153.55
	9		九、卫生健康支出	40	48.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	24.00
	12		十二、农林水支出	43	612.61
	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	48.29
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	863.65	<b>本年支出合计</b>	58	886.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.05	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	886.71	<b>总计</b>	62	886.71

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

部门：青龙满族自治县都山林场
2021年度
公开02表  
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		863.65	863.65					
208	社会保障和就业支出	146.11	146.11					
20805	行政事业单位养老支出	132.95	132.95					
2080502	事业单位离退休	15.25	15.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.40	78.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.30	39.30					
20808	抚恤	13.16	13.16					
2080801	死亡抚恤	2.39	2.39					
2080899	其他优抚支出	10.77	10.77					
210	卫生健康支出	48.25	48.25					
21011	行政事业单位医疗	48.25	48.25					
2101102	事业单位医疗	48.25	48.25					
212	城乡社区支出	18.00	18.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18.00	18.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	18.00	18.00					
213	农林水支出	612.61	612.61					
21302	林业和草原	546.61	546.61					
2130204	事业机构	539.66	539.66					
2130234	林业草原防灾减灾	6.96	6.96					
21305	扶贫	66.00	66.00					
2130599	其他扶贫支出	66.00	66.00					
221	住房保障支出	38.68	38.68					
22102	住房改革支出	38.68	38.68					
2210201	住房公积金	38.68	38.68					

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

部门：青龙满族自治县都山林场
2021年度
公开03表  
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		886.71	789.75	96.96			
208	社会保障和就业支出	153.55	153.55				
20805	行政事业单位养老支出	140.38	140.38				
2080502	事业单位离退休	22.68	22.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.40	78.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.30	39.30				
20808	抚恤	13.17	13.17				
2080801	死亡抚恤	2.39	2.39				
2080899	其他优抚支出	10.77	10.77				
210	卫生健康支出	48.25	48.25				
21011	行政事业单位医疗	48.25	48.25				
2101102	事业单位医疗	48.25	48.25				
212	城乡社区支出	24.00		24.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	24.00		24.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	24.00		24.00			
213	农林水支出	612.61	539.66	72.96			
21302	林业和草原	546.61	539.66	6.96			
2130204	事业机构	539.66	539.66				
2130234	林业草原防灾减灾	6.96		6.96			
21305	扶贫	66.00		66.00			
2130599	其他扶贫支出	66.00		66.00			
221	住房保障支出	48.29	48.29				
22102	住房改革支出	48.29	48.29				
2210201	住房公积金	48.29	48.29				

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  
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县都山林场

2021年度

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	1	845.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.00	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	153.55	153.55		
	9		九、卫生健康支出	41	48.25	48.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	24.00		24.00	
	12		十二、农林水支出	44	612.61	612.61		
	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	48.29	48.29		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	863.65	<b>本年支出合计</b>	59	886.71	862.71	24.00	
年初财政拨款结转和结余	28	23.05	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	17.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	886.71	<b>总计</b>	64	886.71	862.71	24.00	

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

部门：青龙满族自治县都山林场

2021年度

公开05表  
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		862.71	789.75	72.96
208	社会保障和就业支出	153.55	153.55	
20805	行政事业单位养老支出	140.38	140.38	
2080502	事业单位离退休	22.68	22.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.40	78.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.30	39.30	
20808	抚恤	13.17	13.17	
2080801	死亡抚恤	2.39	2.39	
2080899	其他优抚支出	10.77	10.77	
210	卫生健康支出	48.25	48.25	
21011	行政事业单位医疗	48.25	48.25	
2101102	事业单位医疗	48.25	48.25	
213	农林水支出	612.61	539.66	72.96
21302	林业和草原	546.61	539.66	6.96
2130204	事业机构	539.66	539.66	
2130234	林业草原防灾减灾	6.96		6.96
21305	扶贫	66.00		66.00
2130599	其他扶贫支出	66.00		66.00
221	住房保障支出	48.29	48.29	
22102	住房改革支出	48.29	48.29	
2210201	住房公积金	48.29	48.29	

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表

部门：青龙满族自治县都山林场

2021年度

公开06表

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	747.30	302	商品和服务支出	6.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	442.70	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	69.51	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.40	30206	电费	2.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.30	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.25	30208	取暖费		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	11.05	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	35.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.68	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	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	2.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.77	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	3.20	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				
人员经费合计		783.15	公用经费合计					6.60

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  
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县都山林场

2021年度

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
3.20		3.20		3.20		3.20		3.20		3.20	

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：青龙满族自治县都山林场

2021年度

公开08表  
金额单位：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		6.00	18.00	24.00		24.00	
212	城乡社区支出	6.00	18.00	24.00		24.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.00	18.00	24.00		24.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.00	18.00	24.00		24.00	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县都山林场

2021年度

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

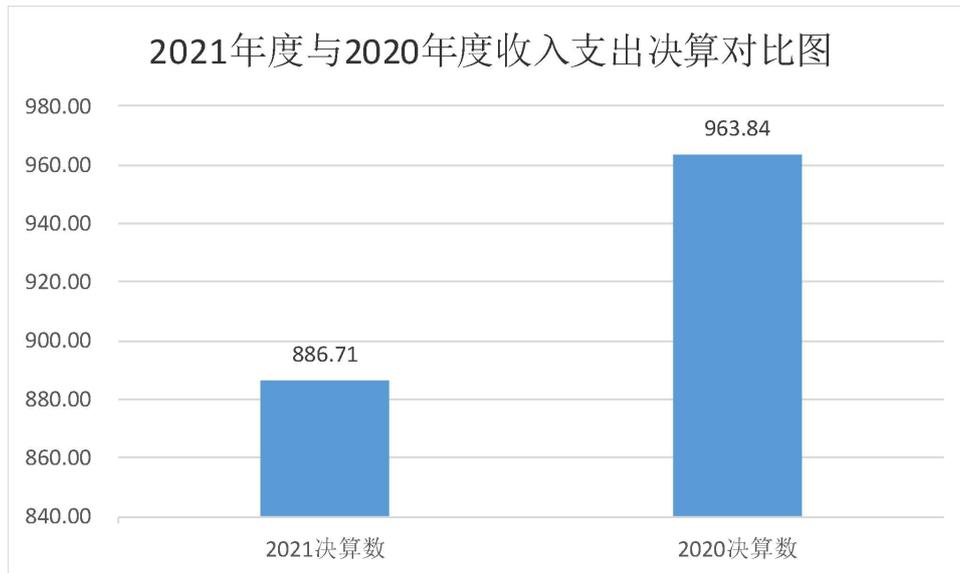
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

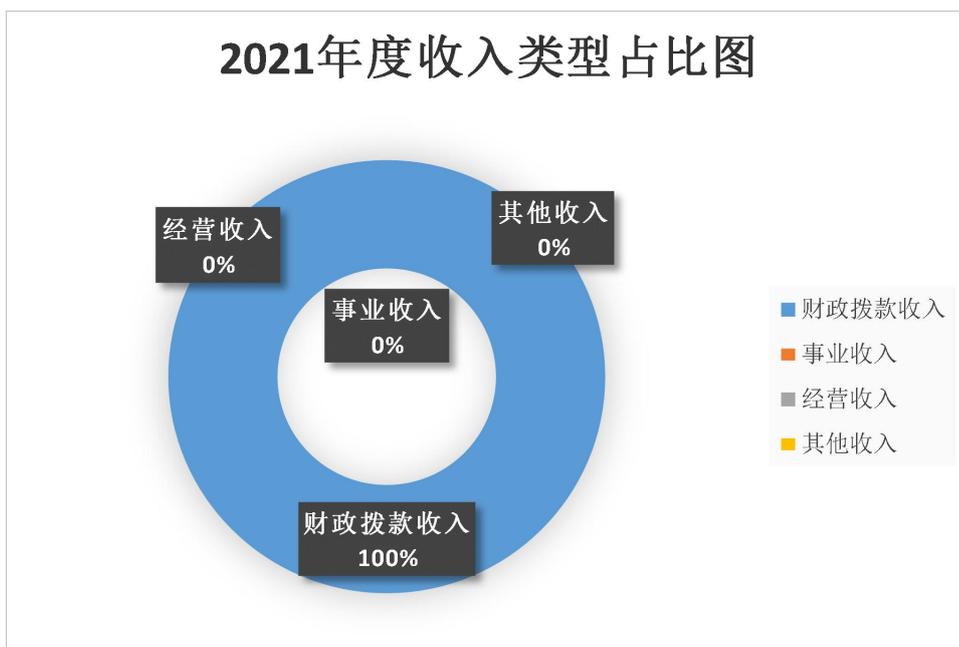
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）886.71 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 77.13 万元，降低 8.0%，主要原因是人员经费和项目减少。



## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 863.65 万元，其中：财政拨款收入 863.65 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

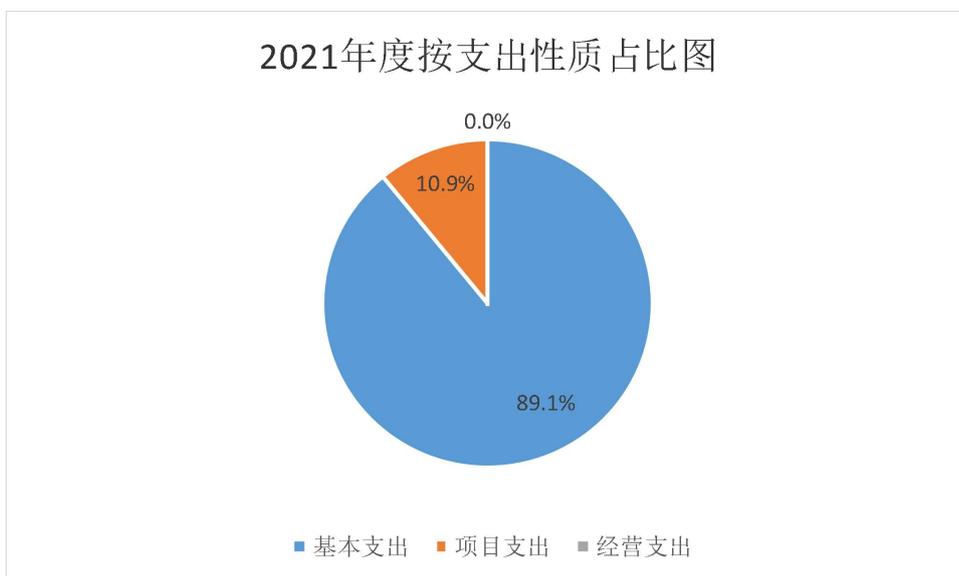
### 2021年度收入类型占比图



### 三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计886.71万元，其中：基本支出789.75万元，占89.1%；项目支出96.96万元，占10.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。

### 2021年度按支出性质占比图



### 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

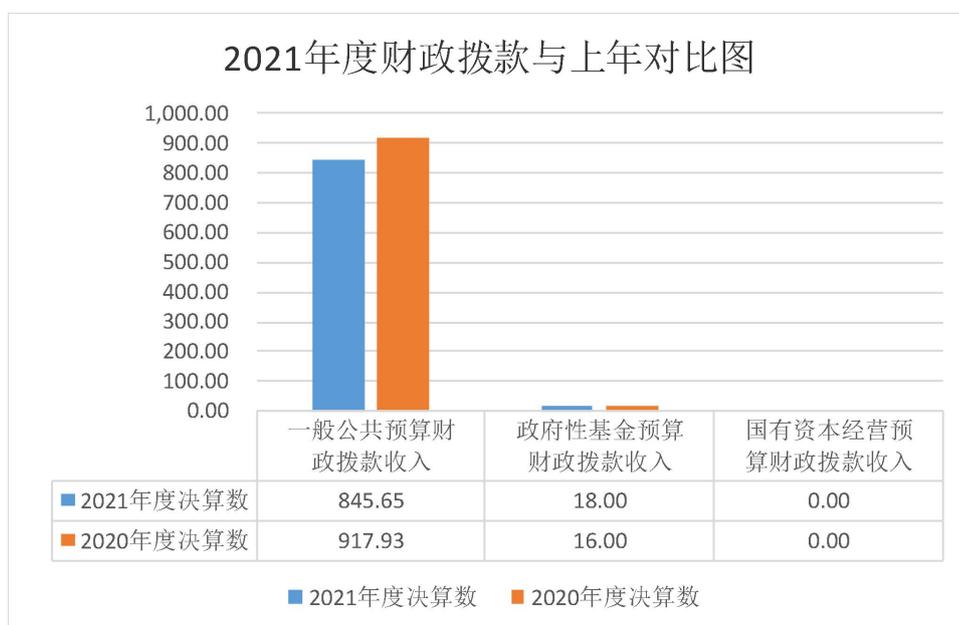
本单位2021年度财政拨款本年收入863.65万元，比2020年

度减少 70.28 万元，降低 7.5%，主要原因是人员经费和项目减少；本年支出 886.71 万元，比上年减少 54.03 万元，降低 5.7%，主要原因是人员经费和项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 845.65 万元，比上年减少 72.28 万元，降低 7.9%；主要原因是人员经费和项目减少；本年支出 862.71 万元，比上年减少 68.03 万元，降低 7.3%，主要原因是人员经费和项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 18.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 12.5%，主要原因是一个项目增加；本年支出 24.00 万元，比上年增加 14.00 万元，增长 140.0%，主要原因是一个项目结转在本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

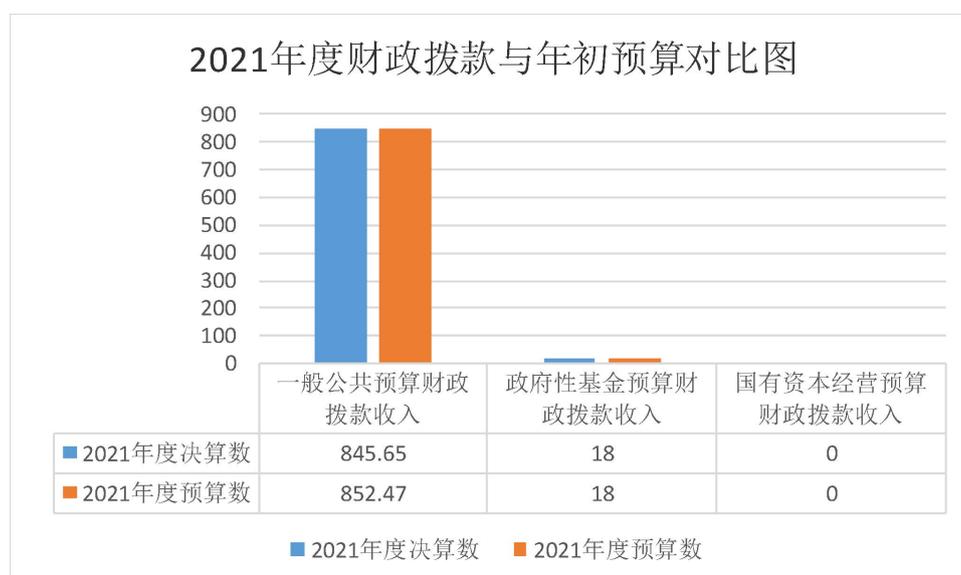
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 863.65 万元，完成年初

预算的 99.2%，比年初预算减少 6.82 万元，决算数小于预算数主要原因是结转资金；本年支出 886.71 万元，完成年初预算的 101.9%，比年初预算增加 16.24 万元，决算数大于预算数主要原因是上年结转本年支出。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 99.2%，比年初预算减少 6.82 万元，主要是有结转资金；本年支出完成年初预算 101.2%，比年初预算增加 10.24 万元，主要是上年结转本年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与预算持平；本年支出完成年初预算 133.3%，比年初预算增加 6.00 万元，主要是上年项目结转本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 886.71 万元，主要用于以下方面。社会保障和就业（类）支出 153.55 万元，占 17.3%，主要用

于养老保险、职业年金、退休人员退休费等支出；卫生健康（类）支出 48.25 万元，占 5.4%，主要用于医疗保险费、大病保险等支出；城乡社区（类）支出 24.00 万元，占 2.7%，主要用于城市基础设施配套费等支出；农林水（类）支出 612.61 万元，占 69.1%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出；住房保障（类）支出 48.29 万元，占 5.4%，主要用于住房公积金等支出。

#### **（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 789.75 万元，其中：

人员经费 783.15 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 6.60 万元，主要包括办公费、电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

### **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**

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.20 万元，支出决算为 3.20 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平；较 2020 年度决算增加 0.80 万元，增长 33.3%，主要是上年压缩经费支出削减预算。

#### **（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。** 本单位 2021 年度因公出国

(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。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)费支出较预算持平;较上年持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.20 万元,支出决算 3.20 万元,完成预算的 100.0%。较预算持平;较上年增加 0.80 万元,增长 33.3%,主要是上年压缩经费支出削减预算。

**公务用车购置费支出 0.00 万元:**本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平;较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 3.20 万元:**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 29 辆。公车运行维护费支出较预算持平;较上年增加 0.80 万元,增长 33.3%,主要是上年压缩经费支出削减预算。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。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持平;较上年持平。

## 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,本单位组织对 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 2 个,共涉及资金 76 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度防火经费、青龙满族自治县都山林场森林经营方案编制工作

资金等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对都山营林区管护及防火经费、关于提前下达 2021 年中央财政专项扶贫资金（暂定名）预算的通知（冀财农【2020】133 号）、青龙满族自治县都山林场森林经营方案编制工作资金、防火经费等一级项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 76 万元，政府性基金预算支出 18 万元。开展绩效评价。从评价情况来看，均达到预定效果，完成既定目标。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映都山营林区管护及防火经费、关于提前下达 2021 年中央财政专项扶贫资金（暂定名）预算的通知（冀财农【2020】133 号）、青龙满族自治县都山林场森林经营方案编制工作资金、防火经费项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）都山营林区管护及防火经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，都山营林区管护及防火经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 6.96 万元，完成预算的 69.6%。项目绩效目标完成情况：（通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题）。

# 县级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：青龙满族自治县都山林场

金额单位：万元

<b>一、基本情况</b>	项目名称	都山营林区管护及防火经费	实施(主管)单位	青龙满族自治县自然资源和规划局			
<b>二、预算执行情况</b>	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	调整预算数:	10.00	到位数:	6.96	执行数:	6.96	69.6%
	其中: 财政资金	10.00	其中: 财政资金	6.96	其中: 财政资金	6.96	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	
<b>三、目标完成情况</b>	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	通过对都山营林区管护资金的投入, 加强管护力度, 确保林区森林安全。通过对林区日常巡查管护, 加强防火管理, 确保林区森林火灾发生率下降。			按照年初工作目标, 项目已全部完成。		100%	
<b>四、年度绩效指标完成情况</b>	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	日常巡查次数(次)	>=500 人次	>500 人次	10	
			质量指标	森林火灾下降率	>=10%	>10%	5
		时效指标	巡查管护工作达标率	=100%	100%	5	
			巡查管护工作及时率	=100%	100%	5	
		成本指标	取暖材料购置费	<=5 万元	5 万元	10	
			营林区电费	<=3.5 万元	1 万元	4	
			其他零星费	<=1.5 万元	0.96 万元	9	
	效益指标 (30)	社会效益指标	保障森林防火安全	>=95%	>95%	15	
		生态效益指标	林业有害生物成灾率(%)	<=10%	<10%	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%	>95%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行数占年初预算比率	>=90%	69.6%	7	
	总分						95
<b>五、存在问题、原因及下一步整改措施</b>	无						

填报人：许玉国

联系电话：7992886

(2)关于提前下达 2021 年中央财政专项扶贫资金(暂定名)预算的通知(冀财农【2020】133 号)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,关于提前下达 2021 年中央财政专项扶贫资金(暂定名)预算的通知(冀财农【2020】133 号)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 66 万元,执行数为 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,未发现问题)。

# 单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：青龙满族自治县都山林场

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2021 年中央财政专项扶贫资金（暂定名）预算的通知（冀财农【2020】133 号）		实施（主管）单位	青龙满族自治县自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	调整预算数：	66	到位数：	66	执行数：	66	100%
	其中：财政资金	66	其中：财政资金	66	其中：财政资金	66	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	实现都山林场林区大营子北西岭头至北岭后林路贯通，使蚕场检查站生活环境，林区的护林防火、病虫害监测和防治工作得到极大改善。此项目建成后，对我场林区管理起到积极作用，同时也给周边群众出行带来方便。			按照年初工作目标，项目已全部完成。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	新建道路里程	=2.3 公里	2.3 公里	10	
			日常巡查次数	>=5 次	>5 次	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100%	10	
			时效指标	完成时间	11 月底前	11 月底	10
			成本指标	成本控制	<=66 万元	66 万元	10
	效益指标（30）	社会效益指标	社会效益显著	>=90%	>90%	10	
			生态效益指标	火灾灭火的复燃率（%）	<=1%	<1%	10
		可持续影响指标	林业有害生物成灾率（%）	<=90%	<90%	10	
			满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=90%	>90%
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行数占年初预算比率	>=90%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：许玉国

联系电话：7992886

(3)青龙满族自治县都山林场森林经营方案编制工作资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，青龙满族自治县都山林场森林经营方案编制工作资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 万元，执行数为 8 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，未发现问题）。

# 单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：青龙满族自治县都山林场

金额单位：万元

<b>一、基本情况</b>	项目名称	青龙满族自治县都山林场森林经营方案编制工作资金	实施(主管)单位	青龙满族自治县自然资源和规划局			
<b>二、预算执行情况</b>	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	调整预算数:	8	到位数:	8	执行数:	8	100%
	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	8	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	
<b>三、目标完成情况</b>	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	聘请河北瀚捷工程咨询有限公司作为作业单位, 编制《青龙满族自治县都山林场森林经营方案》。此项目建成后, 对更好的保护我场森林资源, 改善森林防火条件、提高病虫害监测和防护能力起到积极作用。			按照年初工作目标, 项目已全部完成。		100%	
<b>四、年度绩效指标完成情况</b>	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	森林经营方案编制数量		>=1 个	1 个	10
			森林经营方案面积		>=4702 公顷	>4702 公顷	10
			森林经营方案有林地面积		>=4617 公顷	>4617 公顷	10
		质量指标	验收合格率		>=100%	100%	5
		时效指标	森林经营方案经理期		=10 年	=10 年	5
	效益指标(30)	社会效益指标	成本控制		<=8 万元	8 万元	10
			稀有动物种类		>=150%种	>150%种	15
		生态效益指标	本经营期增长量		>=155531 立方	155531 立方	15
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>=85%	>85%	10
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行数占年初预算比率		>=90%	100%	10	
总分							100
<b>五、存在问题、原因及下一步整改措施</b>	无						

填报人：许玉国

联系电话：7992886

(4) 防火经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防火经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 10 万元，执行数为 10 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，未发现问题）。

# 单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：青龙满族自治县都山林场

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	防火经费	实施(主管)单位	青龙满族自治县自然资源和规划局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	调整预算数:	10.00	到位数:	10.00	执行数:	10.00	100%
	其中:财政资金	10.00	其中:财政资金	10.00	其中:财政资金	10.00	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	通过对都山营林区管护资金的投入,加强管护力度,确保林区森林安全。通过对林区日常巡查管护,加强防火管理,确保林区森林火灾发生率下降。			按照年初工作目标,项目已全部完成。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	日常巡查次数(次)	>=500 人次	>500 人次	10	
		质量指标	森林火灾下降率	>=10%	>10%	5	
			巡查管护工作达标率	=100%	100%	5	
		时效指标	巡查管护工作及时率	=100%	100%	10	
		成本指标	营林区防火项目	<=9.5 万元	9.5 万元	10	
	其他零星费		<=0.5 万元	0.5 万元	10		
	效益指标(30)	社会效益指标	保障森林防火安全	>=95%	>95%	15	
		生态效益指标	林业有害生物成灾率(%)	<=10%	<10%	15	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%	>95%	10	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行数占年初预算比率	>=90%	100%	10		
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：许玉国

联系电话：7992886

## (三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位涉及 4 个项目,共涉及资金 94 万元,在今年部门项

目绩效评价结果中反应都山营林区管护及防火经费、关于提前下达 2021 年中央财政专项扶贫资金（暂定名）预算的通知（冀财农【2020】133 号）、青龙满族自治县都山林场森林经营方案编制工作资金、防火经费 4 个项目绩效自评结果与《2021 年度县级项目支出绩效自评表》相符，检查结果由部门预算主管科室综合评定为：优。

## 七、机关运行经费情况

本单位性质为非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 66.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 66.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 29 辆，较上年减少 1 辆，主要是报废 1 辆车。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 0 辆，应急保障用车 28 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

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

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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：**指单位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。