

# 绥滨县江防林场

## 2021 年度部门决算

### 公开说明

## 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	8
二、收入决算增减变化情况说明.....	8
三、支出决算增减变化情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	12
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	14
十二、国有资产占有使用情况说明.....	14
十三、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	16
第五部分 附录.....	18

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

负责宣传贯彻执行党和国家有关林业的方针、政策、法律、法规、规章、决议和指示；拟订编制国有林场发展战略、中长期规划，依据发展规划和森林经营方案制定年度各项生产、经营计划，确定建设项目和生产规模，并依法组织实施；组织编制国有林场森林经营方案和国有林场森林采伐、抚育作业设计；依法保护和合理开发利用国有林场经营范围内的各种资源，独立开展森林资源、陆生野生动物、湿地调查、动态监测工作；承担国有林场经营范围内的各类公益林和商品林管理工作；负责国有林场森林资源培育、森林经营和保护利用，组织开展低产低效林改造、退化林修复、封山育林工作；落实植树造林、封山育林和植树种草等工作；对国有林场森林资源资产进行监管；加强森林资源保护，做好林业“三防”工作；积极做好森林防火工作，防止森林火灾发生；落实林业有害生物防治及检疫工作，及时防治病虫害；加强森林资源管理，配合相关部门查处盗伐、滥伐森林及其他林木案件；负责区域禁牧工作，负责查处非法占用林地草原及毁坏林地、草原行为；负责查处其他破坏森林草原资源行为；完成上级主管部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

绥滨县江防林场内设机构（处室）共 7 个，包括：场长室、副场长室、财会室、办公室、技术室、护林队、管护站。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	绥滨县江防林场	2	事业	7	场长室、副场长室、财会室、办公室、技术室、护林队、管护站

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 30 人，其中：事业人员 18 人、退休人员 12 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，事业人员减少 1 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：鹤岗市绥滨县江防林场					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	140.75	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		八、社会保障和就业支出	39	39.83
	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	89.99
	13		十三、交通运输支出		

## 二、收入决算表

收入决算表	
[Redacted content]	

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：鹤岗市绥滨县江防林场							公开04表	
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	140.75	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	39.83	39.83		
	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	89.99	89.99		
	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	10.94	10.94		
	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>	<b>27</b>	<b>140.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>140.75</b>	<b>140.75</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>140.75</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>140.75</b>	<b>140.75</b>		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤岗市绥滨县江防林场				
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		140.75	140.75	
208	社会保障和就业支出	39.83	39.83	
20805	行政事业单位养老支出	34.05	34.05	
2080502	事业单位离退休	17.94	17.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.11	16.11	
20808	抚恤	5.78	5.78	
2080801	死亡抚恤	5.78	5.78	
213	农林水支出	89.99	89.99	
21302	林业和草原	89.99	89.99	
2130204	事业机构	89.99	89.99	
221	住房保障支出	10.94	10.94	
22102	住房改革支出	10.94	10.94	
2210201	住房公积金	10.94	10.94	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤岗市绥滨县江防林场									
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	108.14	302	商品和服务支出	4.54	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	59.62	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	9.34	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		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	16.11	30206	电费	0.45	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.14	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		30211	差旅费	0.08	31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.94	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	28.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	17.94	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	5.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		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	3.27	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	4.34	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		136.21	公用经费合计			4.54			

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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	购置费	运行费				小计	购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27		3.27		3.27		3.27		3.27		3.27	

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
栏次		1	2	3
合计				

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。绥滨县江防林场 2021 年度部门决算收支总额 140.75 万元，其中：本年收入 140.75 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 140.75 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 25.55 万元，增长 22%，主要原因是 2021 年增加了对个人和家庭的补助支出及职工医疗保险支出；支出总额增加 25.55 万元，增长 22%，主要原因是 2021 年增加了对个人和家庭的补助支出及职工医疗保险支出；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是两年均无新增人员，无结转结余资金。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县江防林场 2021 年度收入合计 140.75 万元，其中：财政拨款收入 140.75 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	140.75	25.55	22%	增加了对个人和家庭的补助支出及职工医疗保险支出
1.财政拨款收入	140.75	25.55	22%	增加了对个人和家庭的补助支出及职工医疗保险支出
2.上级补助收入	0			
3.事业收入	0			
4.经营收入	0			
5.附属单位上缴收入	0			
6.其他收入	0			

### 三、支出决算增减变化情况说明

绥滨县江防林场 2021 年度支出合计 140.75 万元，其中：基本支出 140.75 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	140.75	25.55	22%	增加了对个人和家庭的补助支出及职工医疗保险支出
1.基本支出	140.75	25.55	22%	增加了对个人和家庭的补助支出及职工医疗保险支出
2.项目支出	0			
3.上缴上级支出	0			
4.经营支出	0			
5.对附属单位补助支出	0			

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。绥滨县江防林场 2021 年度财政拨款收入 140.75 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 140.75

万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 25.55 万元，增长 22%；财政拨款支出增加 25.55 万元，增长 22%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 37.36 万元，下降 21%；财政拨款支出减少 37.36 万元，下降 21%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。绥滨县江防林场 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 140.75 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 140.75 万元，其中，基本支出 140.75 万元，项目支出 0 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 25.55 万元，增长 22%，主要原因是 2021 年增加了对个人和家庭的补助支出及职工医疗保险支出；一般公共预算财政拨款支出增加 25.55 万元，增长 22%，主要原因是 2021 年增加了对个人和家庭的补助支出及职工医疗保险支出。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 37.36 万元，下降 21%，变化的主要原因是 2021 年有在职

人员调出，使得工资福利支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 37.36 万元，下降 21%，变化的主要原因是 2021 年有在职人员调出，使得工资福利支出减少。

#### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 178.11 万元，支出决算为 140.75 万元，完成年初预算的 79%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 15.61 万元，支出决算为 17.94 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年增加了对个人和家庭的补助支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 16.51 万元，支出决算为 16.11 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年有在职人员调出。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.78 万元，完成年初预算的 578%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年新增退休死亡人员。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 134.79 万元，支出决算为 89.99 万元，完成年初预算的 67%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年有在职人员调出。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 11.21 万元，支出决算为 10.94 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年有在职人员调出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

绥滨县江防林场 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 140.75 万元，其中：

人员经费 136.21 万元，主要包括：基本工资 59.62 万元、奖金 9.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.11 万元、职工基本医疗保险缴费 12.14 万元、住房公积金 10.94 万元、退休费 17.94 万元、抚恤金 5.78 万元、其他对个人和家庭的补助 4.34 万元。

公用支出 4.54 万元，主要包括：办公费 0.74 万元、电费 0.45 万元、差旅费 0.08 万元、公务用车运行维护费 3.27 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，绥滨县江防林场一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 3.27 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.67 万元，增长 20%，变化的主要原因是 2021 年公用经费压缩比例降低；与 2021 年度预算相比减少 0.23 万元，下降 7%，变化的主要原因是年末公用经费比例压缩。

（一）因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算持平。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 3.27 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，因本单位车辆均属调拨车辆，因此两年对比无变化。

2.公务用车运行维护费 3.27 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.67 万元，增长 20%，变化的主要原因是 2021 年公用经费压缩比例降低；与 2021 全年预算相比减少 0.23 万元，下降 7%，变化的主要原因是年末公用经费比例压缩。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 5 辆，与上年相比减少 1 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，本单位两年均无公务接待，因此两年对比无变化；与 2021 全年预算相比减少 0.11 万元，下降 100%，变化的主要原因是本单位 2021 年无公务接待。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县江防林场政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县江防林场国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。

本单位当年无政府采购预算支出。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。

本单位2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				无
2				
3				
4				

注：旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台链接，如有需要可向本单位申请查看。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，绥滨县江防林场共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是防火用车。单位价值50万元以上通用设备0台0，单价100万元以上专用设备0台0。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我场对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金140.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

### （二）部门预算整体支出自评结果

江防林场属二级预算单位，非部门，无需自评。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

2021年江防林场无项目（专项）支出，无需自评。

### （四）项目（专项）支出部门评价结果

江防林场属二级预算单位，非部门，无需自评。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

四、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、基本支出：反映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。

六、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

七、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

九、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称: 鹤岗市绥滨县江防林场									
一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	5	-20.97	2.5	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				事业收入预算差异率	5	0.00	5.0	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				经营收入预算差异率	3	0.00	3.0	经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				其他收入预算差异率	5	0.00	5.0	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				年初结转和结余预算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				人员经费预算差异率	4	-20.95	1.5	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				公用经费预算差异率	3	-21.78	3.0	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0, 得满分; 变动率≥0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				“三公”经费支出预算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减1分, 减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休人员支出占比	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
基本支出中列入房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设和物资储备占比	5			0.00	5.0	基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备)/公用经费*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-68.32	5.0	货币资金: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				借款变动率	4	0.00	4.0	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
		负债状况	5	应缴财政拨款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政拨款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政拨款=0, 得满分; 应缴财政拨款≠0, 得0分
合计	100		100		100		94.5		

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。  
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。  
 3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母同为0的情况, 按满分计算。

## 2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表								
(2021年度)								
部门名称		下属单位个数		填报人及电话				
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
效兰指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效兰指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	10	服务对象满意度指标						
总分						100		
部门整体绩效自评得分			未完成原因(总分80分以下填列)			整改措施(总分80分以下填列)		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政检查中发现的问题及其所涉及的全额, 如没有请填无。							
*注: 此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。								

我单位为基层单位, 故此表为空

## 3. 项目(专项)支出绩效自评表

省级项目(专项)支出绩效自评表 (2021年度)										
项目(专项)名称					部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话			
省级主管部门					实施单位					
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		分位	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:					10分			
		其中:中央补助								
		省级资金								
其他资金										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标								
		质量指标								
	时效指标									
	成本指标									
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标								
	生态效益指标									
可持续影响指标										
满意度指标 10分	服务对象满意度指标									
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)										
总分								100		
说明 简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的全额,如没有填“无”。										

\*注:此表须对照2021年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

2021年江防林场无省级项目(专项)支出,无需自评。

## 4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	.....	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	.....						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	.....						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	.....						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	.....						

江防林场属二级预算单位，非部门，无需自评。