

2021 年度  
漯河市森林病虫害防治检疫站  
单位决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 漯河市森林病虫害防治检疫站概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 漯河市森林病虫害防治检疫站

## 概况

### 一、单位职责

（一）负责林木种子、苗木、竹类、花卉、木材、药材和其他林产品检疫工作；

（二）负责主要林木病虫害测报和林木病情、虫情中短期预报工作；

（三）负责制定封锁、扑灭主要林木病虫害和检疫对象的相关措施；

### 二、机构设置

漯河市森林病虫害防治检疫站无内设机构。

纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体为：漯河市森林病虫害防治检疫站。

## 第二部分 2021 年度单位决算

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：漯河市森林病虫害防治检疫站

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	354.77	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	17.03
	9		九、卫生健康支出	40	5.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	316.78

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.17
	19		十九、住房保障支出	50	15.3
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	354.77	<b>本年支出合计</b>	58	354.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.96	年末结转和结余	60	0.79

	30			61	
<b>总计</b>	31	355.73	<b>总计</b>	62	355.73

注：本表反映单位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：漯河市森林病虫害防治检疫站

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		354.77	354.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.5	2.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	316.78	316.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	316.78	316.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	159.58	159.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	142.2	142.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.3	15.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.3	15.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.3	15.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：漯河市森林病虫害防治检疫站

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		354.93	197.73	157.2	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.5	2.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	316.78	159.58	157.2	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	316.78	159.58	157.2	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	159.58	159.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	142.2	0.00	142.2	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.3	15.3	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.3	15.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.3	15.3	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：漯河市森林病虫害防治检疫站

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	1	354.77	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	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	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	17.03	17.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.75	5.75	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	316.78	316.78	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
	19		十九、住房保障支出	51	15.3	15.3	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
<b>本年收入合计</b>	27	354.77	<b>本年支出合计</b>	59	354.77	354.77	0.00	0.00
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				

<b>总计</b>	32	354.77	<b>总计</b>	64	354.77	354.77	0.00	0.00
-----------	----	--------	-----------	----	--------	--------	------	------

注：本表反映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。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

单位：漯河市森林病虫害防治检疫站

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		354.77	197.57	157.2
208	社会保障和就业支出	17.03	17.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.23	16.23	0.00
2080502	事业单位离退休	2.5	2.5	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.73	13.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
210	卫生健康支出	5.75	5.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75	0.00



2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>316.78</b>	<b>159.58</b>	<b>157.2</b>
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>316.78</b>	<b>159.58</b>	<b>157.2</b>
2130204	事业机构	159.58	159.58	0.00
2130211	动植物保护	15.00	0.00	15.00
2130234	林业草原防灾减灾	142.2	0.00	142.2
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>15.3</b>	<b>15.3</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>15.3</b>	<b>15.3</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	15.3	15.3	0.00

注：本表反映单位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

单位:万元

单位:漯河市森林病虫害防治检疫站

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	186.72	302	商品和服务支出	8.37	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	65.87	30201	办公费	1.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	19.91	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	34.09	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	31.18	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.73	30206	电费	1.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.11	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.3	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.19	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.47	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	2.42	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.64	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.72	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.61	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.05	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.13	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		189.19	公用经费合计					8.37

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：漯河市森林病虫害防治检疫站

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
0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

单位：漯河市森林病虫害防治检疫站

公开 08 表  
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							

注：本表反映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。

说明：我单位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 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 355.73 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2.93 万元，下降 0.82%。主要原因是项目收入上级资金减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 354.77 万元，其中：财政拨款收入 354.77 万元，占 100%；

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 354.93 万元，其中：基本支出 197.73 万元，占 55.7%；项目支出 157.20 万元，占 44.3%。

## **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 354.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.1 万元，下降 0.03%。主要原因是项目收入上级资金减少。

## **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 354.77 万元，占支出合计的 99.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.1 万元，下降 0.03%。主要原因是项目收入上级资金减少。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 354.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 17.03 万元，

占 4.8%；卫生健康（类）支出 5.75 万元，占 1.62%；农林水支出（类）支出 316.78 万元，占 89.3%；住房保障支出（类）支出 15.2 万元，占 4.28%。

### （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 247.29 万元，支出决算为 354.77 万元，完成年初预算的 143.46%。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 2.37 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 105.49%。决算数与年初预算数存在差异是退休人员经费的增加。

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 13.29 万元，支出决算为 13.73 万元，完成年初预算的 103.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增调入人员，追加人员经费。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.78 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 103.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增调入人员，追加人员经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.57 万元，支出决算为 5.57



万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 148.26 万元，支出决算为 159.58 万元，完成年初预算的 107.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增调入人员，追加人员经费。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 1500%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因追加一般公共预算项目经费。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 62.3 万元，支出决算为 142.2 万元，完成年初预算的 128.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因追加一般公共预算项目经费。

8. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.72 万元，支出决算为 15.2 万元，完成年初预算的 103.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增调入人员，追加人员经费。

## **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 197.56 万元。其中：人员经费 186.72 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、

住房公积金；公用经费 8.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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。决算数与年初预算数不存在差异。

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。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

按照市财政局统一要求，2021 年度我单位先后完成了绩效目标申报、绩效监控、绩效评价等绩效管理工作，实现了项目预算绩效全覆盖的目标，下一步我单位将坚持做好绩效管理工作，持续提高绩效管理水平。

#### **（1）事前绩效评估**

建立绩效事前评估机制，确保预算编制的科学性、合理性。

#### **（2）绩效目标设置**

2021 年度我单位实现了预算项目绩效目标全覆盖，绩效目标明确细化到具体，绩效指标值设置合理、明确，可操作性强。

#### **（3）绩效监控**

根据漯财效〔2021〕7 号文件要求，我单位扎实开展预算绩效运行监控工作，对 2021 年度单位预算项目绩效目标实现程度和预算执行程度情况进行监控，及时上报绩效监控情况数据，总体完成情况较好，有力保障了绩效目标如期保质保量实现。

#### **(4) 结果应用**

项目支出达到了预期绩效目标。我单位大力提倡勤俭节约，力争提高资金使用效率，严格项目资金管理，严格按相关规定审核每一笔开支，严格审批程序，这些措施较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。逐步加大单位内部控制力度，规范制度管理，有力保证自然资源和规划事业的可持续健康发展。

#### **(5) 信息公开**

按照市财政局统一要求，2021年度我单位及时在门户网站上对绩效管理工作信息进行了公开。

#### **(二) 项目绩效自评结果。**

根据灤财效〔2022〕4号文件要求，按规定开展了项目绩效自评，经自评，项目支出达到了预期绩效目标。经综合评定，我单位整体评价等级为“良”。

2021年度在扎实推进疫情防控工作的同时，较好的完成了年初设定的工作任务，项目得到有序开展，完成了预算绩效目标，各个项目资金使用与具体项目实施内容相符。

#### **(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

森防站第三代美国白蛾防控经费项目，79.8万元。

##### **1.项目概况。**

项目背景。保障第三代美国白蛾防控经费，防治全市外来林业有害生物美国白蛾，维护社会稳定。

主要内容。用于第三代美国白蛾飞机防治经费。

实施情况。全部支付完毕。

资金投入及使用情况。2021年，市财政下达预算资金79.8万元，项目支出79.8万元，资金支出率100%。

项目绩效目标。

保障第三代美国白蛾防控经费，防治全市外来林业有害生物美国白蛾，维护社会稳定。

## 2.绩效评价工作开展情况

绩效评价目的：通过开展绩效评价工作，对项目决策、过程、产出及效果情况进行综合评价，分析第三代美国白蛾防控经费项目资金使用情况是否达到预期目标，项目管理是否规范，总结经验，发现问题，进一步改进和加强项目管理，确保今后项目顺利实施。

绩效评价对象和范围：围绕第三代美国白蛾防控经费项目绩效目标所实施的各项活动，包括项目绩效目标设定、投入和使用，采取的主要措施，以及项目总目标和阶段性目标实现程度和效果等。

评价原则。实事求是，客观公正。坚持独立自主开展绩效评价，确保评价反映客观事实，经得起检验；统筹兼顾，科学设置评价指标体系；坚持规范操作。严格执行标准，规范工作流程，做到全程透明，确保评价结果真实可信。

评价指标体系。主要包括：决策、过程、产出、和效果四个方面，满分为100分。

决策(25分)。主要评价项目立项规范性、目标合理性、指标明确性、预算编制合理性等；

过程(25分)。主要评价管理制度健全性、组织管理有效性、质量可靠性、资金使用合理性和财务监控有效性、预算到位率及执行率等；

产出(25分)。主要评价四个专题的任务完成率、成果的可靠性、科学创新性、可用性、成本有效性等；

效果(25分)。主要评价各相关部门和项目单位对项目实施意义认知情况、项目建设的社会效果、项目运行所面临的风险、社会公众满意度等

评价方法。本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循客观公正、科学规范、独立性、可靠性、目标导向、参与性的基本原则，综合运用实地调研、座谈、调查以及成本效益分析法、比较法、公众评判法等方式方法。

绩效评价工作过程。组织专业技术人员组成的项目评价小组。评价小组搜集相关文件资料，了解项目基本情况，分析所面临和存在的问题等，确定评价范围，制定绩效评价工作方案。

绩效评价实施阶段，完成了信息收集、现场踏看、调查、座谈、数据整理和分析评级；相关内容填报完整、详细、清晰，评分客观、合理。

### 3.综合评价情况及评价结论

本次绩效评价结果分为优、良、中、差四个等级。

本项目绩效评价采取评分与评级相结合的方式，项目总分为 100 分。实得 100 分。

本项目绩效评级为：优。

#### 4.绩效评价指标分析

**项目决策情况。**该指标分值 25 分，评价得分 25 分。经评议，项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，预算编制科学，资金分配合理。

**项目过程情况。**该指标分值 25 分，评价得分 25 分。项目管理制度健全，组织推进措施和制度执行有效，资金到位率和预算执行率较高，项目资金使用合规。

**项目产出情况。**该指标分值 25 分，评价得分 25 分。项目产出数量，产出时效、产出成本符合预期。

**项目效益情况。**该指标分值 25 分，评价得分 25 分。社会效益情况，保障森林病虫害防治检疫站业务工作正常开展。

#### 5.主要经验及做法

**主要经验及做法。**1、科学编制预算，进一步加强预算管理意识。严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，加强内部预算编制的审核预算指标的下达，提高预算的合理性和准确性。2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

### 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元,其中: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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,其中:授予小微企业合同金额 0 万元。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末,我单位共有车辆 3 辆,其中:其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。



## 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。