

2020 年度甘肃省小陇山林业实验局

机关后勤服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

甘肃省小陇山林业实验局机关后勤服务中心，位于天水市麦积区花牛路1号，法定代表人：刘荣。统一社会信用代码 126200009249528887；属公益二类事业单位，主要承担着局机关、局直属单位及全局职工生活区的日常后勤保障等综合性事务工作。

二、机构设置

按照局编制：设有四科一室，分别为：办公室、财务科、社区管理科、后勤服务科、供应维修科。2020年无变动。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：甘肃省小陇山林业实验局机关后勤服务中心 2020年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	1	2	栏 次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	739.30	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	222.88	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	6.09	八、社会保障和就业支出	39	36.60
	9		九、卫生健康支出	40	24.49
	10		十、节能环保支出	41	288.14
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	638.58
	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	26.32
	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	968.27	本年支出合计	58	1,014.13
使用非财政拨款结余	28	3.80	结余分配	59	
年初结转和结余	29	42.06	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,014.13	总 计	62	1,014.13

注：本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：甘肃省小陇山林业实验局机关后勤服务中心

2020年度

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		968.27	739.30		222.88			6.09
208	社会保障和就业支出	36.60	36.60					
20805	行政事业单位养老支出	36.15	36.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.15	36.15					
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
210	卫生健康支出	24.49	24.49					
21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49					
2101102	事业单位医疗	14.32	14.32					
2101103	公务员医疗补助	10.17	10.17					
211	节能环保支出	288.14	288.14					
21105	天然林保护	288.14	288.14					
2110502	社会保险补助	45.14	45.14					
2110503	政策性社会性支出补助	243.00	243.00					
213	农林水支出	592.72	363.75		222.88			6.09
21302	林业和草原	592.72	363.75		222.88			6.09
2130204	事业机构	505.72	276.75		222.88			6.09
2130207	森林资源管理	87.00	87.00					
221	住房保障支出	26.32	26.32					
22102	住房改革支出	26.32	26.32					
2210201	住房公积金	26.32	26.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：甘肃省小陇山林业实验局机关后勤服务中心

2020年度

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		1,014.13	596.93	417.20			
208	社会保障和就业支出	36.60	36.60				
20805	行政事业单位养老支出	36.15	36.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.15	36.15				
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	24.49	24.49				
21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49				
2101102	事业单位医疗	14.32	14.32				
2101103	公务员医疗补助	10.17	10.17				
211	节能环保支出	288.14		288.14			
21105	天然林保护	288.14		288.14			
2110502	社会保险补助	45.14		45.14			
2110503	政策性社会性支出补助	243.00		243.00			
213	农林水支出	638.58	509.52	129.06			
21302	林业和草原	638.58	509.52	129.06			
2130204	事业机构	509.52	509.52				
2130207	森林资源管理	129.06		129.06			
221	住房保障支出	26.32	26.32				
22102	住房改革支出	26.32	26.32				
2210201	住房公积金	26.32	26.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开04表

部门：甘肃省小陇山林业实验局机关后勤服务中心

2020年度

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	739.30	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	36.60	36.60		
	9		九、卫生健康支出	41	24.49	24.49		
	10		十、节能环保支出	42	288.14	288.14		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	405.81	405.81		
	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	26.32	26.32		
	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	739.30	本年支出合计	59	781.36	781.36		
年初财政拨款结转和结余	28	42.06	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	42.06		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	781.36	总 计	64	781.36	781.36		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：甘肃省小陇山林业实验局机
关后勤服务中心

2020年度

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		781.36	364.16	417.20
208	社会保障和就业支出	36.60	36.60	
20805	行政事业单位养老支出	36.15	36.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.15	36.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	24.49	24.49	
21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49	
2101102	事业单位医疗	14.32	14.32	
2101103	公务员医疗补助	10.17	10.17	
211	节能环保支出	288.14		288.14
21105	天然林保护	288.14		288.14
2110502	社会保险补助	45.14		45.14
2110503	政策性社会性支出补助	243.00		243.00
213	农林水支出	405.81	276.75	129.06
21302	林业和草原	405.81	276.75	129.06
2130204	事业机构	276.75	276.75	
2130207	森林资源管理	129.06		129.06
221	住房保障支出	26.32	26.32	
22102	住房改革支出	26.32	26.32	
2210201	住房公积金	26.32	26.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：甘肃省小陇山林业实验局机关后勤服务中心

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	353.44	302	商品和服务支出	10.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.69	30201	办公费	1.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.93	30203	咨询费	0.40	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	65.25	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.15	30206	电费	3.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.55	30208	取暖费	2.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.17	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	1.22	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.32	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	0.35	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		30217	公务接待费	0.43	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	0.35	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	1.66	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		312	对企企业补助	
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		353.79	公用经费合计					10.37

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

公开07表

部门: 甘肃省小陇山林业实验局机关后勤服务中心

金额单位: 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
0.50					0.50	0.43					0.43

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门: 甘肃省小陇山林业实验局机关后勤服务中心 2020年度

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							

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。

备注: 本部门没有相关数据, 故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门: 甘肃省小陇山林业实验局机关后勤服务中心 2020年度

金额单位: 万元

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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注: 本部门没有相关数据, 故本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,014.13万元。收、支较上年度决算数1173.39减少159.26万元,减少13.57%,主要原因是2020年天然林保护资金及非税返还资金收支较上年减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计968.27万元,其中:一般公共预算财政拨款收入739.30万元,占76.35%;事业收入222.88万元,占23.02%;其他收入6.09万元,占0.63%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,014.13万元,其中:基本支出596.93万元,占58.86%;项目支出417.20万元,占41.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计781.36万元。与2019年889.67万元相比,财政拨款收、支总计减少108.31万元,减少12.17%。主要原因是2020年非税返还维修资金收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出781.36万元,较上年决算数889.67万元减少108.31万元,减少12.17%。主要原因是2020年非税返还维修资金收支减少。主要用于以下几个方面:

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为36.60万元,支出决算为36.60万元,完成年初预算的100.00%。
2. **卫生健康支出**年初预算数为24.49万元,支出决算为24.49万元,完成年初预算的100.00%。
3. **节能环保支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为288.14万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算由甘肃省小陇山林业实验局统一安排,资金计划文件本年度下达,因此本单位没有年初预算数。
4. **农林水支出**年初预算数为276.75万元,支出决算为405.81万元,完成年初预算的146.63%,决算数大于预算数的主要原因是本年“非税返还”支出年初未纳入预算,由上级部门统一安排。
5. **住房保障支出**年初预算数为26.32万元,支出决算为26.32万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出364.16万元。其中:**人员经费**353.79万元,较上年决算数增加13.09万元,增长3.84%,主要原因是人员工资上涨。人员经费用途主要包括基本工资134.69万元,津贴补贴21.17万元,奖金44.93万元,绩效工资65.25万元,机关事业单位基本养老缴费36.15万元,职工医疗保险缴费13.55万元,公务员医疗补助缴费10.17万元,其他社会保障缴费1.22万

元，住房公积金 26.32 万元，生活补助 0.35 万元。**公用经费** 10.37 万元，较上年决算数减少 2.22 万元，减少 17.63%，主要原因是公用支出减少。公用经费用途主要包括：办公费 1.97 万元，咨询费 0.4 万元，水费 0.37 万元，电费 3.07 万元，邮电费 0.1 万元，取暖费 2.14 万元，差旅费 0.23 万元，公务接待费 0.43 万元，工会经费 1.66 万元。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 0.50 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 86.00%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费年初预算数为 0.50 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 86.00%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020 年度本部门**国内公务接待** 10 批次 41 人，全部为当地接待。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位 2020 年度无机关运行相关经费。

九、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出合计 87.26 万元，其中政府采购服务支出 87.26 万元。占政府采购支出总额的 100.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，主要是用于业务用车。单价 50 万元（含）以上通用设备 3 台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、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，本部门对 4 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 4 项，涉及资金 781.36 万元，从评价情况来看，4 个项目绩效目标全部完成，达到了年初制定的绩效目标。

（二）绩效自评结果

1. “林业事业机构”绩效目标自评：

2020年部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		甘肃省小陇山林业实验局机关后勤服务中心【事后】					
部门（单位）整体支出（万元）	年初预算数	全年预算数（A）		实际支出数（B）	执行率（B/A）	分值	得分
	全年支出	364.16	364.16		364.16	100	10
其中：基本支出	364.16	364.16		364.16	100	-	10
项目支出					100	-	10
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	目标1：维护局综合楼环境卫生整洁；绿化、安保、车辆管理井然有序；确保各直属单位及居民区的水电暖正常供应；保障局直单位及居民区的后勤保障工作。			目标1完成情况：维护了局综合楼环境卫生整洁；绿化、安保、车辆管理井然有序；确保各直属单位及居民区的水电暖正常供应；保障局直单位及居民区的后勤保障工作。			
	目标2：职工工资按时足额发放，职工收入稳步增长，“五险一金”参保率达到100%。			目标2完成情况：职工工资按时足额发放，职工收入稳步增长，“五险一金”参保率达到100%。			
	目标3：服务质量不断提高，为林区职工提供强有力的后勤保障。服务对象满意度提升。			目标3完成情况：服务质量不断提高，为林区职工提供强有力的后勤保障。服务对象满意度提升。			
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
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100%	2.5	2.5	
		项目支出预算执行率	=100%	100%	2.45	2.45	
		“三公经费”控制率	<=100%	100%	2.45	2.45	
		结转结余变动率	<=0%	100%	2.45	2.45	
		支出预算执行率	=100%	100%	2.45	2.45	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	2.45	2.45	
		资金使用规范性	规范	100%	2.45	2.45	
	采购管理	政府采购规范性	采购管理	95%	2.45	2.45	
资产管理	资产管理规范性	规范	95%	2.45	2.45		
人员管理	在职人员控制率	=100%	100%	2.45	2.45		
重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	90%	2.45	2.45		
履职效果	部门履职目标	产出数量指标	更换楼道灯440余次；草坪灯190多个；更换各种阀门60多个；冲洗下水井80余个；完成了8#楼拆房改造、西园1#2#院监控安装工程；据综合楼办公会议室空调管道和地面维修以及办公用房改造工程。	100%	6	6	
		产出质量指标	所完成的维修项目经局验收均为优秀；被局评为“安全管理先进单位”。	100%	6	6	
		产出实效指标	维护了局综合楼的环境卫生整洁；确保了各单位及居民生活区的水电暖正常供应；绿化、安保及车辆管理井然有序；保障了局直单位及居民生活服务区的后勤保障工作。	100%	6	6	
		产出成本指标	职工出勤率达到了98%以上；人均管理服务面积10558平方米；人均公用经费支出3353元。	100%	6	6	
	部门效果目标	经济效益指标	职工收入水平有了较大幅度的提高，增长率达到了5.36%。	95%	6	6	
		社会效益指标	能有有效的保障区域环境的稳定，改善和保护了生态环境；促进人员自然和谐相处。	100%	6	6	
		生态效益指标	有效的改善和保护了生态环境，社会经济生态效益显著，改善群众生活环境均发挥了极其重要的作用。	100%	6	6	
	服务对象满意度						
	社会影响	单位获奖情况	无	100%	6	6	
		违法违规情况	>=0	100	6	6	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	90%	3	3	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	90%	3	3	
	档案管理	档案管理完备性	完备	95%	3	3	
合计					100	100	

其他需要说明的问题：无。

注：1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，达到了年初制定的绩效目标。项目全年预算数为364.16万元，执行数为364.16万元，完成预算的100%。主要产出效果：（1）局综合中心楼的管理服务工作完成较好。一是保障了机关大院、停车场、楼道、卫生间及会议室等公共区域卫生的干净整洁；二是日常维修工作及时到位，确保了办公大楼水电暖的安全供应；三是加

强了安保和车辆管理工作，办公秩序井然有序；四是加强了绿化管理，及时做好草坪花木的浇水、整形修剪及病虫害的防治工作；五是完成了局办公大楼空调系统的维修及保养工作。（2）：后勤服务质量逐年提高，为局直单位及林区职工提供了强有力的后勤保障。及时做好局直单位及职工生活区公共设施的日常维修保养工作。累计更换公共照明灯 720 多盏；维修、清洗暖气 180 多次，更换暖气阀 80 多个，绿化喷头 30 多个；路面井盖 3 个；维修单元门 110 次；检修水电表 630 余次；吊装检修瑞馨苑地源热泵深井泵 17 台；清理疏通了全部小区化粪池、下水管道；协调局基建办和施工方，对陇林瑞馨苑和陇林佳园 80 多户住户的漏水屋面、窗户、侧墙进行了维修。（3）：职工收入稳步增长，工资按时足额发放，“五项保险”参保率达到了 100%，保持了职工队伍稳定。绩效总体评价为“良好”。

2. “社会保险补助”绩效目标自评：

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，达到了年初制定的绩效目标。项目全年预算数为 45.14 万元，执行数为 45.14 万元，完成预算的 100%。主要产出效果：及时完成了 2020 年职工养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险的缴纳。保障了职工队伍稳定。绩效总体评价为“良好”。

3. “政社性支出补助”绩效目标自评：

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，达到了年初制定的绩效目标。项目全年预算数为 243 万元，执行数为 243 万元，完成预算的 100%。主要产出效果：严格规范使用财政资金，以建设生态文明、改善生态环境为目标，以服务林区职工为宗旨，以为局直单位和林区职工提供后勤服务保障原则，及时做好房屋管理、环境卫生维护、水电暖正常供应、安全保卫等各项工作，为局直单位和职工生活区居民提供了一个安全舒适的工作和生活环境，促进了林区的和谐稳定，发挥了较好的生态效益。绩效总体评价为“良好”。

4 “森林资源保护”绩效目标自评：

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，达到了年初制定的绩效目标。项目全年预算数为 129.06 万元，执行数为 129.06 万元，完成预算的 100%。主要产出效果：基础设施持续改造不断提升。一是完成了陇林南园至局机关供暖、供水主管道改造工程 1500 多米。二是完成陇林佳园 3—8#楼、陇林西园 4 栋楼的下水主管道 800 多米更换改造。陇林南西园 12 栋楼 9000 多平米屋面维修。陇林南园 21#楼散水和小区凉亭的维修，院内停车场改造。二是完成了对局综合中心楼地源热泵机组的维保工作。维修项目经验收，质量全部达到了“合格”标准。绩效总体评价为“良好”。

（三）重点绩效评价结果 无

第四部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。