

宣城市宣州区宛陵林场

2021年度单位决算

2022年08月

目 录

第一部分 宣城市宣州区宛陵林场概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宣城市宣州区宛陵林场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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市宣州区宛陵林场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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区宛陵林场概况

一、主要职责

（根据《中共中央、国务院关于印发〈国有林场改革方案〉和〈国有林区改革指导意见〉的通知》（中发〔2015〕6号）和《中共安徽省委、安徽省人民政府关于印发〈安徽省国有林场改革实施方案〉的通知》（皖发〔2016〕13号）以及安徽省国有林场改革领导小组《关于宣城市国有林场改革实施方案的批复》（皖场改〔2016〕16号）精神，将宣城市宣州区夏渡、杨林、青隐山、麻姑山、高立洪五个国有林场整合，设立宣城市宣州区宛陵林场。主要职责是：

1. 在区委、区政府及上级主管部门的领导下，认真贯彻落实好党中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规及地方各级政府制定的各项条例、规定，积极贯彻落实林长工作制度。

2. 依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

3. 做好管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

4. 在自然资源和规划局的指导帮助下，做好管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

5. 依据国家和省相关的管理规定，做好国家重点公益林和省级重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

6. 开展商品林的培育与开发利用；实施森林分类经营工作。

7. 承办区自然资源和规划局交办的其他事项。

8. 完成宣州区政府下达的急、难、险、重及维稳处突、抢险救灾等特殊任务使命。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，宣城市宣州区宛陵林场2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市宣州区宛陵林场本级

第二部分 宣城市宣州区宛陵林场2021年度单位决算表

单位公开表一：

收入支出决算总表

单位：宣城市宣州区宛陵林场

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	4707.03	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	946.45
	9		九、卫生健康支出	43	220.61
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	3317.39
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	222.58
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	4707.03	本年支出合计	61	4707.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	4707.03	总计	65	4707.03

收入决算表

单位：宣城市宣州区宛陵林场

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4707.03	4707.03						
208			社会保障和就业支出	946.45	946.45						
208	05		行政事业单位养老支出	884.27	884.27						
208	05	02	事业单位离退休	605.03	605.03						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.17	187.17						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.07	92.07						
208	08		抚恤	62.19	62.19						
208	08	01	死亡抚恤	62.19	62.19						
210			卫生健康支出	220.61	220.61						
210	11		行政事业单位医疗	220.61	220.61						
210	11	02	事业单位医疗	220.61	220.61						
213			农林水支出	3317.39	3317.39						
213	02		林业和草原	3317.39	3317.39						
213	02	04	事业机构	2118.21	2118.21						
213	02	05	森林资源培育	367	367						
213	02	07	森林资源管理	439	439						
213	02	34	林业草原防灾减灾	105	105						
213	02	99	其他林业和草原支出	288.18	288.18						
221			住房保障支出	222.58	222.58						
221	02		住房改革支出	222.58	222.58						
221	02	01	住房公积金	144.59	144.59						

221	02	02	提租补贴	77.99	77.99						
-----	----	----	------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

支出决算表

单位：宣城市宣州区宛陵林场

单位：万元

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4707.03	3433.86	1273.18			
208			社会保障和就业支出	946.45	946.45				
208	05		行政事业单位养老支出	884.27	884.27				
208	05	02	事业单位离退休	605.03	605.03				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.17	187.17				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.07	92.07				
208	08		抚恤	62.19	62.19				
208	08	01	死亡抚恤	62.19	62.19				
210			卫生健康支出	220.61	220.61				
210	11		行政事业单位医疗	220.61	220.61				
210	11	02	事业单位医疗	220.61	220.61				
213			农林水支出	3317.39	2044.21	1273.18			
213	02		林业和草原	3317.39	2044.21	1273.18			
213	02	04	事业机构	2118.21	2044.21	74			
213	02	05	森林资源培育	367		367			
213	02	07	森林资源管理	439		439			
213	02	34	林业草原防灾减灾	105		105			
213	02	99	其他林业和草原支出	288.18		288.18			
221			住房保障支出	222.58	222.58				
221	02		住房改革支出	222.58	222.58				
221	02	01	住房公积金	144.59	144.59				
221	02	02	提租补贴	77.99	77.99				

财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市宣州区宛陵林场

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	4707.03	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	946.45	946.45		
	9		九、卫生健康支出	38	220.61	220.61		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	3317.39	3317.39		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	222.58	222.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	4707.03	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4707.03	4707.03		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	4707.03	总计	58	4707.03	4707.03		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市宣州区宛陵林场

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	4707.03	3433.86	1273.18
208			社会保障和就业支出	946.45	946.45	
208	05		行政事业单位养老支出	884.27	884.27	
208	05	02	事业单位离退休	605.03	605.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.17	187.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.07	92.07	
208	08		抚恤	62.19	62.19	
208	08	01	死亡抚恤	62.19	62.19	
210			卫生健康支出	220.61	220.61	
210	11		行政事业单位医疗	220.61	220.61	
210	11	02	事业单位医疗	220.61	220.61	
213			农林水支出	3317.39	2044.21	1273.18
213	02		林业和草原	3317.39	2044.21	1273.18
213	02	04	事业机构	2118.21	2044.21	74
213	02	05	森林资源培育	367		367
213	02	07	森林资源管理	439		439
213	02	34	林业草原防灾减灾	105		105
213	02	99	其他林业和草原支出	288.18		288.18
221			住房保障支出	222.58	222.58	
221	02		住房改革支出	222.58	222.58	
221	02	01	住房公积金	144.59	144.59	
221	02	02	提租补贴	77.99	77.99	

单位公开表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市宣州区宛陵林场

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2708.78	302	商品和服务支出	50.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	745.58	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	399.4	30202	印刷费	0.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	770.83	30203	咨询费	1	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	141.51	30205	水费	0.91	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.17	30206	电费	4.09	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	92.07	30207	邮电费	3	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	175.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	42.9	30209	物业管理费	3.7	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.11	30211	差旅费	3.85	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	144.59	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.48	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.13	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	674.12	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.41	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	62.19	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	611.94	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.04	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.11	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3382.91	公用经费合计					50.95

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市宣州区宛陵林场

单位：万元

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			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

宣城市宣州区宛陵林场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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市宣州区宛陵林场

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

宣城市宣州区宛陵林场没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市宣州区宛陵林场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年度收入总计4707.03万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计4707.03万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加1552.93万元，增长49.24%，主要原因：2019年目标考核奖和部分2019年年终一次性奖励均在2021年度发放。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4707.03万元，其中：财政拨款收入4707.03万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4707.03万元，其中：基本支出3433.86万元，占72.95%；项目支出1273.18万元，占27.05%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4707.03万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4707.03万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1552.93万元，增长49.24%，主要原因：2019年目标考核奖和部分2019年年终一次性奖励均在2021年度发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4707.03万元，占

本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1552.93万元，增长49.24%。主要原因：2019年目标考核奖和部分2019年年终一次性奖励均在2021年度发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4707.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出946.45万元，占20.11%；卫生健康（类）支出220.61万元，占4.69%；农林水（类）支出3317.39万元，占70.48%；住房保障（类）支出222.58万元，占4.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2957.15万元，支出决算为4707.03万元，完成年初预算的159.17%。决算数大于预算数的主要原因：一是发放2019年部分年终一次性奖励和2020年度年终一次性奖励，属追加预算；二是退还征用林地补偿款，属追加预算。其中：基本支出3433.86万元，占72.95%；项目支出1273.18万元，占27.05%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为605.03万元，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员2019年度部分和2020年全年年终一次性工作奖励，属追加预算。

2. 社会保障和就业（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187.17万元，支出决算为187.17万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是无增减情况。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为92.07万元，支出决算为92.07万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是无增减情况。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.19万元，决算数大于预算数的主要原因是为死亡人员抚恤金，属追加预算。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为220.61万元，支出决算为220.61万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是无增减情况。

6. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为1308.72万元，支出决算为2118.21万元，完成年初预算的161.85%，决算数大于预算数的主要原因是无增减情况。

7. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为367万元，支出决算为367万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是无增减情况。

8. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为439万元，支出决算为439万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是无增减情况。

9. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为105万元，支出决算为105万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是无增减情况。

10. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为288.18万元，完成年初预算的1921.20%，决算数大于预算数的主要原因是退还征用林地补偿款273.18万元，属追加预算。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为144.59万元，支出决算为144.59万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是无增减情况。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）。年初预算为77.99万元，支出决算为77.99万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是无增减情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3433.86万元，其中：人员经费3382.91万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费50.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市宣州区宛陵林场没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区宛陵林场没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宣城市宣州区宛陵林场机关运行经费支出50.95万元，比2020年减少0.23万元，下降0.45%，主要原因是人员减少，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市宣州区宛陵林场政府采购支出总额107.07万元，其中：政府采购货物支出100.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7万元。授予中小企业合同金额100.07万元，占政府采购支出总额的93.46%，其中：授予小微企业合同金额100.07万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市宣州区宛陵林场共有车辆7辆，其中：其他用车7辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共14个项目，涉及资金1273.18万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，我单位年度整体支出绩效目标为：加强林区基本建设，为森林资源保护、培育和林业产业发展及职工生产生活提供基础和基本保障，创建现代化国有林场，提升林场整体形象；通过林下补植、林中空地造林，以形成生态效益比较高的混交林为目的，改变现有森林树种单一的现状，促进森林质量进一步提高；通过森林资源监测、林木采伐、购买森林保险等措施培育优质林木资源、构建稳定的生态系统，打造科学经营、合理利用、永续发展的良好林业生态体系；统筹全区森林防火，完成宣州区下达的急、难、险、重及维稳处突、抢

险救灾等特殊任务使命。整体支出绩效目标已完成，各项目均达到了预期绩效目标。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2021年度我单位绩效目标已完成，具体情况如下：

1. 数量指标：新建管理智慧能性项目2个、电力改造2公里、管护用房维修300平方米、林区道路维修30公里；林中空地造林100亩、林下补植2000亩、一般人工造林285亩；防控全区森林面积125.23万亩；林业有害生物防治（监测调查病虫种类）10万亩。

2. 质量指标：森林火灾受害率小于0.3%；林业有害生物无公害防治率95%。

3. 时效指标：当期任务完成率100%。

通过项目实施，产生的效益如下：

1. 经济效益：提高森林资源管护效率，节约管护和办公成本；提升森林质量，提高林分单位面积蓄积；提升森林巡护效率；保障人民生命财产安全、降低森林火灾的经济损失。

2. 社会效益：服务周边群众提升道路通行条件；周边乡镇的森林进行进行实时有效地监控，提高森林资源管理覆盖率；以点带面，带动林农增收，促进林业发展；提高群众森林保护意识；维护生态安全、提升空气质量。

3. 生态效益：保护全区森林资源；森林生态系统生态效益发挥明显。

4. 可持续影响：森林生态系统功能改善可持续影响明显；林业产业健康稳定发展可持续影响明显。

5. 服务对象满意度：林区内职工及毗邻单位和群众满意度大于98%。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区宛陵林场在2021年度单位决算中反映14个项目绩效自评结果。

(1) 林区基本建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为182万元，执行数为182万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是新建管理智慧能性项目2个；二是完成管护用房维修300平米；三是完成电力改造2公里；四是林区道路维修30公里；完成率100%。发现的主要问题及原因：因项目竣工决算审计等原因，项目资金支付进度不快。下一步改进措施：进一步加快项目资金支付进度。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1-3									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		林区基本建设							
主管部门		宣州区自然资源和规划局			实施单位	宣州区宛陵林场			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	182.0	182.0	182.0	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款	182.0	182.0	182.0	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	以创建“经营科学、基础设施完备、森林资源经营持续、林区富裕和谐”的现代化国有林场为总目标，根据初步拟定的“十四五”林业发展规划，加强林区基本建设，为森林资源保护、培育和林业产业发展提供基础和基本保障。项目建设的重点内容：杨林分场智慧林场项目、高立洪分场智慧林场项目、政务系统、信息化系统、办公会议室及管护站房屋维修、新建林业专用属性道路、改建电力项目和林道维修维护。				已完成杨林分场智慧林场项目、高立洪分场智慧林场项目、政务系统、信息化系统、办公会议室及管护站房屋维修、新建林业专用属性道路、改建电力项目和林道维修维护。				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：电力改造		2公里	2公里	4.0	4.0	
			指标2：管护用房维修		300平方米	300平方米	4.0	4.0	
			指标3：新建管理智慧能性项目		2个	2个	4.0	4.0	
			指标4：林区道路维修		30公里	30公里	3.0	3.0	
		质量指标	指标1：电力改造后保障基本生产生活		验收合格	验收合格	4.0	4.0	
指标2：按照设计造价要求，达到实际管护目的			验收合格	验收合格	4.0	4.0			

			指标3：实现林区森林资源的可视化、精细化、网络化管理	验收合格	验收合格	3.0	3.0	
			指标3：道路宽度不低于3.5米，砂石厚度不低于5厘米，达到森林资源管护条件	验收合格	验收合格	4.0	4.0	
		时效指标	按期完成	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	指标1：项目总成本	182万元	182万元	10.0	10.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高森林资源管护效率，节约管护和办公成本。	≥10%	≥10%	5.0	5.0	
		社会效益指标	服务周边群众提升道路通行条件	500人	500人	5.0	5.0	
			周边乡镇的森林进行进行实时有效地监控，提高森林资源管理覆盖率	≥15%	≥15%	5.0	5.0	
		生态效益指标	提升森林生态环境	≥10%	≥10%	10.0	10.0	
		可持续影响指标	创建现代化国有林场	争创管理智能型林场全省示范点	已达到	5.0	5.0	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	林区内职工及毗邻单位和群众	100%	100%	10.0	10.0
总分					100.0	100.0		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

(2) 森林防火工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为105万元，执行数为105万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：统筹全区森林防火，完成宣州区下达的急、难、险、重及维稳处突、抢险救灾等特殊任务使命：1、防控全区森林面积（125.23万亩）； 2、及时扑救森林火灾； 3、森林火灾应急处置演练2次； 4、森林火灾业务知识、技能培训200场次； 5、森林防火宣传、巡逻500余人次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1-3					
项目支出绩效自评表					

(2021年度)									
项目名称		森林防火工作经费							
主管部门		宣州区自然资源和规划局			实施单位	宣州区宛陵林场			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	105.0	105.0	105.0	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款	105.0	105.0	105.0	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	统筹全区森林防火，完成宣州区下达的急、难、险、重及维稳处突、抢险救灾等特殊任务使命：1、防控全区森林面积（125.23万亩）；2、及时扑救森林火灾；3、森林火灾应急处置演练2次；4、森林防火业务知识、技能培训200场次；5、森林防火宣传、巡逻500余人次。				统筹全区森林防火，完成宣州区下达的急、难、险、重及维稳处突、抢险救灾等特殊任务使命：1、防控全区森林面积（125.23万亩）；2、及时扑救森林火灾；3、森林火灾应急处置演练2次；4、森林防火业务知识、技能培训200场次；5、森林防火宣传、巡逻500余人次。				
年度绩效完成情况	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
	产出指标（50分）	数量指标	防控全区森林面积		125.23万亩	125.23万亩	5.0	5.0	
			防火设备购置数量		≥200套	≥200套	5.0	5.0	
			森林防火宣传、巡逻、培训、演练、扑救次数		≥2500次	≥2500次	5.0	5.0	
		质量指标	防火设备质量		合格	合格	7.0	7.0	
			防控全区森林面积		100%	100%	8.0	8.0	
		时效指标	防控全区森林，及时扑救森林火灾		全天候应急响应	全天候应急响应	10.0	10.0	
		成本指标	项目总成本		105万元	105万元	10.0	10.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障人民生命财产安全、降低森林火灾的经济损失		提升	提升	8.0	8.0	
		社会效益指标	生态安全、空气质量		较高提升	较高提升	8.0	8.0	
		生态效益指标	构建稳定森林生态系统		较高提升	较高提升	7.0	7.0	
		可持续影响指标	维护生态安全的程度		显著	显著	7.0	7.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区域公众满意度		95%	95%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

(3) 森林资源经营管理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为193万元，执行数为193万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1、完成10万亩松毛虫虫害、“加拿大”一枝黄花、竹类病虫害监测防治。2、完成夏渡、麻姑山分场管护站办公用房租赁。3、完成3000亩森林抚育采伐、3000吨竹类采伐。4、购买8.4万亩森林保险。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		森林资源经营管理费用							
主管部门		宣州区自然资源和规划局			实施单位	宣州区宛陵林场			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	193.0	193.0	193.0	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款	193.0	193.0	193.0	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	1、森林资源监测10万亩。2、分场管护站办公室租赁。3、3000亩森林抚育采伐及3000吨竹类采伐。4、购买8.4万亩森林保险。				1、完成10万亩松毛虫虫害、“加拿大”一枝黄花、竹类病虫害监测防治。2、完成夏渡、麻姑山分场管护站办公用房租赁。3、完成3000亩森林抚育采伐、3000吨竹类采伐。4、购买8.4万亩森林保险				
年度绩效完成情况	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	
	产出指标（50分）	数量指标	制服换装类（制服配发人数/制服换装数量）	170套	170套	4.0	4.0		
			办公用房租赁费（房屋面积，停车场面积等）	夏渡、麻姑山分场管护站房屋租赁	夏渡、麻姑山分场管护站房屋租赁	4.0	4.0		
			森林保险补贴（全区政策性森林保险购买面积）	8.4万亩	8.4万亩	4.0	4.0		
			其他林业类项目（森林采伐）	森林抚育采伐3000亩，竹类采伐3000吨	森林抚育采伐3000亩，竹类采伐3000吨	4.0	4.0		
			林业有害生物防治（监测调查病虫害种类）	10万亩	10万亩	4.0	4.0		

		质量指标	其他林业类项目（森林采伐）	95%	95%	3.0	3.0		
			经费支出的合规性	是	是	3.0	3.0		
			林业有害生物无公害防治率	95%	95%	2.0	2.0		
			森林保险补贴（投保覆盖率、成功率）	95%	95%	2.0	2.0		
		时效指标	其他林业类项目（森林采伐）	当年	当年	2.0	2.0		
			制服换装类（项目完成及时性）	及时	及时	2.0	2.0		
			林业有害生物防治（项目完成时间）	12月底	12月底	2.0	2.0		
			办公用房租赁费（项目计划完成时间）	当年	当年	2.0	2.0		
			森林保险（按合同时间投保、续保）	按合同时间投保、续保	按合同时间投保、续保	2.0	2.0		
		成本指标	项目总成本	193万元	193万元	10.0	10.0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	优化森林结构、提升林地生态功能、保障林木受灾受损导致的经济损失	提升	提升	5.0	5.0		
		社会效益指标	其他林业类项目（森林采伐）	保护生态环境、带动社会就业	保护生态环境、带动社会就业	3.0	3.0		
			有效缓解办公用房不足问题、提升部门形象	明显	明显	3.0	3.0		
			林业有害生物防治（项目区域减灾降损改善程度）	明显	明显	2.0	2.0		
			为林业发展分散风险，降低损失，保障森林覆盖率稳定的影响程度	明显	明显	2.0	2.0		
		生态效益指标	其他林业类项目（森林采伐）	提升林地的生态功能	提升林地的生态功能	5.0	5.0		
			林业有害生物防治对维持项目区生态环境的影响程度	明显	明显	5.0	5.0		
		可持续影响指标	疫情发病面积、病（枯）死树下降程度	明显	明显	3.0	3.0		
			对林业可持续发展的影响程度	明显	明显	2.0	2.0		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众和保险公司满意度	95%	95%	5.0	5.0	
				服务对象满意度	95%	95%	5.0	5.0	
总分						100.0	100.0		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

（4）营林生产、抚育、造林费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为367万元，执行数为367万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2021年度完成林中空地造林100亩、林下补植2000亩、一般人工造林285亩，主要造林树种为乡土珍贵树种（枫香、乌桕等各类阔叶树）。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		营林生产、抚育、造林费用							
主管部门		宣州区自然资源和规划局			实施单位	宣州区宛陵林场			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	367.0	367.0	367.0	367.0	10.0	100.0	10.0
		其中：本年财政拨款	367.0	367.0	367.0	367.0	10.0	100.0	10.0
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	通过林下补植、林中空地造林、森林抚育等营林措施，以形成生态效益比较高的混交林为目的，改变现有森林树种单一的现状，促进森林质量进一步提高，构建良好的森林生态体系。				2021年度完成林中空地造林100亩、林下补植2000亩、一般人工造林285亩，主要造林树种为乡土珍贵树种（枫香、乌桕等各类阔叶树）。				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：林中空地造林		100亩	100亩	5.0	5.0	无
			指标2：林下补植		2000亩	2000亩	5.0	5.0	无
			指标3：一般人工造林		285亩	285亩	5.0	5.0	无
		质量指标	指标1：林中空地造林		合格	合格	5.0	5.0	无
			指标2：林下补植		合格	合格	5.0	5.0	无
			指标3：一般人工造林		合格	合格	5.0	5.0	无
		时效指标	指标1：林中空地造林		2021年12月完成	2021年12月完成	5.0	5.0	无
			指标2：林下补植		2021年12月完成	2021年12月完成	5.0	5.0	无
			指标3：一般人工造林		2021年12月完成	2021年12月完成	5.0	5.0	无
		成本指标	项目总成本		367万	367万	5.0	5.0	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升森林质量，提高林分单位面积蓄积		提升	提升	5.0	5.0	无
		社会效益指标	以点带面，带动林农增收，促进林业发展		提升	提升	10.0	10.0	无

		生态效益指标	改善生态环境	提升	提升	10.0	10.0	无
		可持续影响指标	推动林业可持续发展	提升	提升	5.0	5.0	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	林农、服务对象满意度	100%	100%	10.0	10.0	无
总分						100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

（5）项目规划设计项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1. 基础设施建设规划：保证资金到位率、确保专款专用率、提高预算执行率，项目管理严格到位。2. 项目编制发挥作用：为项目建设提供技术保障和科学依据，创建现代化国有林场，提升林场整体形象。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	项目规划设计							
主管部门	宣州区自然资源和规划局				实施单位	宣州区宛陵林场		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	10.0	367.0	10.0	10.0	10.0	100.0	10.0
	其中：本年财政拨款	10.0	367.0	10.0	10.0	10.0	100.0	10.0
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			

	认真做好宣州区宛陵林场基础设施总体规划，理清思路、确定目标。力争在“十四五”期间加大项目投入和建设力度，为推深做实林长制工作和国有林场森林资源保护、培育及林业产业发展提供基础保障：1.基础设施建设项目资金执行率、项目管理严格到位。2.项目编制发挥作用：为项目建设提供技术保障和科学依据，创建现代化国有林场，提升林场整体形象。					已完成1.基础设施建设规划：保证资金到位率、确保专款专用率、提高预算执行率，项目管理严格到位。2.项目编制发挥作用：为项目建设提供技术保障和科学依据，创建现代化国有林场，提升林场整体形象。			
年度绩效完成情况	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
	产出指标 (50分)	数量指标	基础设施建设(道路、管护房、水、电等)编制	1个	1个	1个	13.0	13.0	
		质量指标	规划编制方案合格率	100%	100%	100%	13.0	13.0	
		时效指标	规划报告完成及时性	当年完成	当年完成	当年完成	12.0	12.0	
		成本指标	项目总成本	10万元	10万元	10万元	12.0	12.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	明显	明显	明显	5.0	5.0	
		社会效益指标	对人居环境的改善或影响程度	明显	明显	明显	10.0	10.0	
		生态效益指标	对加强资源保护、减少污染排放或环境破坏的改善或影响程度	明显	明显	明显	10.0	10.0	
		可持续影响指标	推动林业可持续发展	明显	明显	明显	5.0	5.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	100%	10.0	10.0	
	总分						100.0	100.0	
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2.定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

（6）原敬管处、杨柳飞机场退休人员补贴经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为49万元，执行数为49万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时足额为原敬管处、杨柳飞机场退休人员发放退休费差额、缴纳医保等，维护林场稳定、保障职工权益，提高退休人员生活水平，促进社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措

施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1-3									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		原敬管处、杨柳飞机场退休人员补贴经费							
主管部门		宣州区自然资源和规划局			实施单位	宣州区宛陵林场			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	49.0	49.0	49.0	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款	49.0	49.0	49.0	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	维护林场稳定、保障职工权益，提高退休人员生活水平，促进社会和谐稳定。				按时足额为原敬管处、杨柳飞机场退休人员发放退休费差额、缴纳医保等，维护林场稳定、保障职工权益，提高退休人员生活水平，促进社会和谐稳定。				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标（50分）	数量指标	补贴对象数量		23人	23人	10.0	10.0	
		质量指标	资金支出合规性		是	是	8.0	8.0	
			按时发放职工工资福利		100%	100%	7.0	7.0	
		时效指标	经费支出时效性		及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	项目总成本		49万元	49万元	10.0	10.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对减轻补贴对象经济负担的改善或影响程度		较高	较高	10.0	10.0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		较高	较高	5.0	5.0	
			维护林场稳定、保障职工权益。		提升	提升	5.0	5.0	
		生态效益指标							
		可持续发展影响指标	解决改革遗留问题，维护林场稳定		提升	提升	10.0	10.0	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度		98%	100%	10.0	10.0
	总分						100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。									

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

（7）固定集体工人退休养老金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：维护林场稳定、保障职工权益，按时足额发放养老金，保障退休职工生活水平，增强生活幸福感。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		固定集体工人退休养老金								
主管部门		宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	宣城市宣州区宛陵林场				
项目资金（万元）			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资 金总额 ：	6.0	6.0	6.0	10.0	100.0	10.0		
		其中 ：本年 财政拨 款	6.0	6.0	6.0	-	100.0	-		
		上年结 转资金				-		-		
		其他资 金				-		-		
年度总体完 成情况	预期目标				实际完成情况					
	维护林场稳定、保障职工权益，按时足额发放养老金，保障退休职工生活水平，增强生活幸福感。				维护林场稳定、保障职工权益，按时足额发放养老金，保障退休职工生活水平，增强生活幸福感。					
年度绩效完 成情况	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	
	产出指 标 (50分)	数量指 标	养老金发放人数		2人	2人	10.0	10.0		
		质量指 标	经费支出合规性		是	是	10.0	10.0		
			按时发放职工工资福利		100%	100%	10.0	10.0		
		时效指 标	经费支出时效性		及时	及时	10.0	10.0		
		成本指 标	项目总成本		6万元	6万元	10.0	10.0		
	效益指 标 (30分)	经济效 益指标	增加退休职工可支配收入影响程度		明显	明显	10.0	10.0		
		社会效 益指标	对建成覆盖城乡的多层次社会保障体系的影响程度		较高	较高	5.0	5.0		
			维护林场稳定、保障职工权益		提高	提高	5.0	5.0		
		生态效 益指标								
可持续 影响指 标		对维护好参保群众的权益的持续影响程		明显	明显	10.0	10.0			

	成本指标	项目总成本	9万元	9万元	10.0	10.0	
	经济效益指标						
效益指标 (30分)	社会效益指标	对提高职工生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显	明显	10.0	10.0	
		维护林场稳定、保障职工权益	100%	100%	10.0	10.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	对部门工作的可持续影响程度	明显	明显	10.0	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10.0	10.0
总分					100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。							

（9）宛陵林场宣传推广工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为41万元，执行数为10万元，完成预算的24.39%。项目绩效目标完成情况：5块林长制公示牌的制作、21块制度牌的更换、野生动植物保护宣传活动、防火宣传资料的更换及林长制平台建设，依托信息化技术对村（分场）级林长制工作进行服务指导。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	宛陵林场宣传推广工作经费						
主管部门	宣州区自然资源和规划局			实施单位	宣州区宛陵林场		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额：	10.0	10.0	10.0	10.0	100%	10.0
	其中：本年财政拨款	10.0	10.0	10.0	-	100%	-
	上年结转资金				-		-

		其他资金				-		-
年度目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	林长制工作经费10万元，包括林长制公示牌、制度牌的更换、野生动植物保护宣传活动、防火宣传资料的更换及林长制平台建设，依托信息化技术对村（分场）级林长制工作进行服务指导。对深化林长制改革起到了关键保障作用				林长制工作经费10万元，包括5块林长制公示牌、21块制度牌的更换、野生动植物保护宣传活动、防火宣传资料的更换及林长制平台建设，依托信息化技术对村（分场）级林长制工作进行服务指导。对深化林长制改革起到了关键保障作用			
年度绩效完成情况	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
	产出指标 (50分)	数量指标	制度牌	21块	21块	4.0	4.0	
			公示牌	5块	5块	4.0	4.0	
			防火宣传资料的更换	100%	100%	4.0	4.0	
			林长制信息化管理平台	1套	1套	4.0	4.0	
			野生动植物保护宣传	100%	100%	4.0	4.0	
	质量指标	质量指标	印刷物合格率	100%	100%	10.0	10.0	
			项目完成时间	当年完成	当年完成	10.0	10.0	
			项目总成本	10万元	10万元	10.0	10.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	加快林业增绿、增效步伐	提升	提升	10.0	10.0	
		生态效益指标	构建稳定森林生态系统	提升	提升	10.0	10.0	
		可持续影响指标	推进林业可持续发展	提升	提升	10.0	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区域公众满意度	100%	100%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

（10）法律业务咨询费、律师费及诉讼费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：维护国有林场、职工合法权益，提供法律援助，解决林权纠纷和债务纠纷，追回拖欠债务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1-3								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	法律业务咨询费、律师费及诉讼费							
主管部门	宣州区自然资源和规划局				实施单位	宣州区宛陵林场		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	11.0	11.0	11.0	10.0	100%	10.0	
	其中：本年财政拨款	11.0	11.0	11.0	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	维护国有林场、职工合法权益，提供法律援助，解决林权纠纷和债务纠纷，追回拖欠债务。				维护国有林场、职工合法权益，提供法律援助，解决林权纠纷和债务纠纷，追回拖欠债务。			
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标（50分）	数量指标	起诉林权纠纷、拖欠承包费	4个	4个	13.0	13.0	
		质量指标	经费支出合规性	是	是	13.0	13.0	
		时效指标	经费支出时效性	及时支出	及时支出	12.0	12.0	
		成本指标	项目总成本	11万元	11万元	12.0	12.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	根据合同标的追回债务	100%	100%	10.0	10.0	
		社会效益指标	缓解社会矛盾，维护社会稳定	明显	明显	5.0	5.0	
			提高群众法律意识	提高	提高	5.0	5.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	明显	10.0	10.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10.0	10.0	
	总分					100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

（11）物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：美化办公生活环境，维护林区安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		物业管理费							
主管部门		宣州区自然资源和规划局			实施单位	宣州区宛陵林场			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	13.0	13.0	13.0		10.0	100%	10.0
		其中：本年财政拨款	13.0	13.0	13.0		-	100%	-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	美化办公生活环境，维护林区安全				美化办公生活环境，维护林区安全				
年度绩效完成情况	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
	产出指标（50分）	数量指标	物业服务面积		17.5万亩	17.5万亩	13.0	13.0	
		质量指标	经费支出合规性		是	是	13.0	13.0	
		时效指标	服务完成及时性		全天	全天	12.0	12.0	
		成本指标	项目总成本		13万元	13万元	12.0	12.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度		明显	明显	10.0	10.0	
		生态效益指标	美化林区环境		提升	提升	10.0	10.0	
		可持续发展指标	推进林业可持续发展		提升	提升	10.0	10.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区域公众满意度		100%	100%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。									

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

（12）营业税金及附加项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：及时缴纳税款，增加财政收入，维护政府公信力，维护社会生活秩序。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		营业税金及附加							
主管部门		宣州区自然资源和规划局			实施单位	宣州区宛陵林场			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	30.0	30.0	30.0	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款	30.0	30.0	30.0	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	及时缴纳税款，增加财政收入，维护政府公信力，维护社会生活秩序。				及时缴纳税款，增加财政收入，维护政府公信力，维护社会生活秩序。				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标（50分）	数量指标	缴纳税种		增值税及附加税	增值税及附加税	13.0	13.0	
		质量指标	及时缴纳税款		及时缴纳税款	及时缴纳税款	13.0	13.0	
		时效指标	经费支出时效性		按时纳税	按时纳税	12.0	12.0	
		成本指标	项目总成本		30万元	30万元	12.0	12.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加财政收入		提升	提升	10.0	10.0	
		社会效益指标	及时缴纳税款		提升	提升	10.0	10.0	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	维护政府公信力		提升	已达到	10.0	10.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度		≥95%	100%	10.0	10.0	

总分			100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。					
2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。					
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。					

（13）网络租赁费等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：实现林场森林资源管理、生态系统构建、林场经营管理等协同化推进，实现生态、经济、社会综合效益最大化。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称			网络租赁费等						
主管部门			宣州区自然资源和规划局		实施单位	宣州区宛陵林场			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	15.0	15.0	15.0	10.0	100%	10.0
			其中：本年财政拨款	15.0	15.0	15.0	-	100%	-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	实现林场森林资源管理、生态系统构建、林场经营管理等协同化推进，实现生态、经济、社会综合效益最大化。					实现林场森林资源管理、生态系统构建、林场经营管理等协同化推进，实现生态、经济、社会综合效益最大化。			
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标（50分）	数量指标	日常维护信息系统数量		7个	7个	13.0	13.0	
		质量指标	信息系统日常维护合格率		100%	100%	13.0	13.0	
		时效指标	信息系统故障修复响应时间		全天候	全天候	12.0	12.0	
		成本指标	项目总成本		15万元	15万元	12.0	12.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高森林资源管护效率，节约管护和办公成本。		≥10%	≥10%	10.0	10.0	

	社会效益指标	周边乡镇的森林进行实时有效地监控,提高森林资源管理覆盖率	≥15%	≥15%	10.0	10.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	创建现代化国有林场	争创管理智能型林场全省示范点	已达到	10.0	10.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目区域公众满意度	100%	100%	10.0	10.0
总分					100.0	100.0	
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2.定性指标根据指标完成情况分为: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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。							

(14) 退还征用林地补偿款项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为273.18万元,执行数为273.18万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:解除合同退还征用林地补偿款,维护政府公信力,维护社会生活秩序。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	退还征用林地补偿款						
主管部门	宣州区自然资源和规划局			实施单位	宣州区宛陵林场		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	0.0	273.18	273.18	10.0	100%	10.0
	其中:本年财政拨款	0.0	273.18	273.18	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标			实际完成情况			
	解除合同退还征用林地补偿款,维护政府公信力,维护社会生活秩序。			解除合同退还征用林地补偿款,维护政府公信力,维护社会生活秩序。			

年度绩效完成情况	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
	产出指标 (50分)	数量指标	解除合同数	1.0	1.0	13.0	13.0	
		质量指标	经费支出合规性	100%	100%	13.0	13.0	
		时效指标	经费支出时效性	100%	100%	12.0	12.0	
		成本指标	项目总成本	273.18万元	273.18万元	12.0	12.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会生活秩序	提升	提升	15.0	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护政府公信力	提升	已达到	15.0	15.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	100%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位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、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、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、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。