

大同市云冈林场

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>23</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

大同市云冈林场主要职责:大同市云冈林场于 2020 年12 月正式挂牌,是由原十里河林场和市植物园两个单位合并组建而成。其前身是十里河林场,始建于 1962 年。承担造林绿化、培育国有森林资源、带动林业生态建设、天然林保护、公益林管理和护林防火工作;承担辖区内自然保护地的建设和保护;发展森林康养、森林旅游等林业产业。

### 二、机构设置情况

本单位设 13 个内设机构。内设机构分别是:办公室、财务科、党群办、森林资源科、防火办、生产技术科、云冈森林公园管理科、北村管护队、峰子涧管护队、高山管护队、云冈管护队、种苗实验科、信息科。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市云冈林场

2022年度

金额单位：元

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	1.00	19633702.91	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	5163.81	八、社会保障和就业支出	39.00	3634344.28
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	474184.68
	10.00		十、节能环保支出	41.00	75800.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	14314924.01
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	1183983.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	19638866.72	<b>本年支出合计</b>	58.00	19683235.97
使用非财政拨款结余	28	44369.25	结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	19683235.97	<b>总计</b>	62.00	19683235.97

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。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：大同市云冈林场

2022年度

金额单位：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
<b>合计</b>		19638866.72	19633702.91					5163.81
208	社会保障和就业支出	3634344.28	3634344.28					
20805	行政事业单位养老支出	3634344.28	3634344.28					
2080502	事业单位离退休	2033648.00	2033648.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1068063.65	1068063.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	532632.63	532632.63					
210	卫生健康支出	474184.68	474184.68					
21011	行政事业单位医疗	474184.68	474184.68					
2101102	事业单位医疗	474184.68	474184.68					
211	节能环保支出	75800.00	75800.00					
21105	退耕还林还草	75800.00	75800.00					
2110507	退耕现金	75800.00	75800.00					
213	农林水支出	14270554.76	14265390.95					5163.81
21302	林业和草原	14031606.92	14026443.11					5163.81
2130204	事业机构	11108099.04	11102935.23					5163.81
2130205	森林资源培育	1347408.00	1347408.00					
2130209	森林生态效益补偿	701866.00	701866.00					
2130299	其他林业和草原支出	874233.88	874233.88					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	164700.00	164700.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	164700.00	164700.00					
21308	普惠金融发展支出	74247.84	74247.84					
2130803	农业保险保费补贴	74247.84	74247.84					
221	住房保障支出	1183983.00	1183983.00					
22102	住房改革支出	1183983.00	1183983.00					
2210201	住房公积金	1046617.00	1046617.00					
2210202	提租补贴	137366.00	137366.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：大同市云冈林场

2022年度

金额单位：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		19683235.97	15283580.58	4399655.39			
208	社会保障和 就业支出	3634344.28	3634344.28				
20805	行政事业单 位养老支出	3634344.28	3634344.28				
2080502	事业单位离 退休	2033648.00	2033648.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	1068063.65	1068063.65				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	532632.63	532632.63				
210	卫生健康支 出	474184.68	474184.68				
21011	行政事业单 位医疗	474184.68	474184.68				
2101102	事业单位医 疗	474184.68	474184.68				
211	节能环保支 出	75800.00		75800.00			
21106	退耕还林还 草	75800.00		75800.00			
2110602	退耕现金	75800.00		75800.00			
213	农林水支出	14314924.01	9991068.62	4323855.39			
21302	林业和草原	14075976.17	9991068.62	4084907.55			
2130204	事业机构	11152468.29	9991068.62	1161399.67			
2130205	森林资源培 育	1347408.00		1347408.00			
2130209	森林生态效 益补偿	701866.00		701866.00			
2130299	其他林业和 草原支出	874233.88		874233.88			
21305	巩固脱贫衔 接乡村振兴	164700.00		164700.00			
2130599	其他巩固脱 贫衔接乡村 振兴支出	164700.00		164700.00			
21308	普惠金融发 展支出	74247.84		74247.84			
2130803	农业保险保 费补贴	74247.84		74247.84			
221	住房保障支 出	1183983.00	1183983.00				
22102	住房改革支 出	1183983.00	1183983.00				
2210201	住房公积金	1046617.00	1046617.00				
2210202	提租补贴	137366.00	137366.00				



注：本表反映部门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

部门名称：大同市云冈林场

2022年度

金额单位：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	19633702.91	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	3634344.28	3634344.28		
	9		九、卫生健康支出	41	474184.68	474184.68		
	10		十、节能环保支出	42	75800.00	75800.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	14265390.95	14265390.95		
	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	1183983.00	1183983.00		
	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	19633702.91	<b>本年支出合计</b>	59	19633702.91	19633702.91		
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>收入总计</b>	32	19633702.91	<b>总计</b>	64	19633702.91	19633702.91		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市云冈林场

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		19633702.91	15234047.52	4399655.39
208	社会保障和就业支出	3634344.28	3634344.28	
20805	行政事业单位养老支出	3634344.28	3634344.28	
2080502	事业单位离退休	2033648.00	2033648.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1068063.65	1068063.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	532632.63	532632.63	
210	卫生健康支出	474184.68	474184.68	
21011	行政事业单位医疗	474184.68	474184.68	
2101102	事业单位医疗	474184.68	474184.68	
211	节能环保支出	75800.00		75800.00
21106	退耕还林还草	75800.00		75800.00
2110602	退耕现金	75800.00		75800.00
213	农林水支出	14265390.95	9941535.56	4323855.39
21302	林业和草原	14026443.11	9941535.56	4084907.55
2130204	事业机构	11102935.23	9941535.56	1161399.67
2130205	森林资源培育	1347408.00		1347408.00
2130209	森林生态效益补偿	701866.00		701866.00
2130299	其他林业和草原支出	874233.88		874233.88
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	164700.00		164700.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	164700.00		164700.00
21308	普惠金融发展支出	74247.84		74247.84
2130803	农业保险保费补贴	74247.84		74247.84
221	住房保障支出	1183983.00	1183983.00	
22102	住房改革支出	1183983.00	1183983.00	
2210201	住房公积金	1046617.00	1046617.00	
2210202	提租补贴	137366.00	137366.00	

注：本表反映部门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支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市云冈林场

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	12562833.42	12562833.42	302	商品和服务支出	4750180.72	572982.10	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	5221723.94	5221723.94	30201	办公费	240692.41	149550.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	733562.00	733562.00	30202	印刷费	1280.00	1280.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	1110.00	1110.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	3379511.00	3379511.00	30205	水费	4594.23		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1068063.65	1068063.65	30206	电费	296800.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	64186.77	
30109	职业年金缴费	532632.63	532632.63	30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	474184.68	474184.68	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	106538.52	106538.52	30211	差旅费	106392.00	6852.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1046617.00	1046617.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	164700.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	2098232.00	2098232.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	1995828.00	1995828.00	30217	公务接待费			30922	无形资产 购置		——	313	对社会保障基 金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	30000.00		30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障基 金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支 出	222456.77		31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	94454.00	94454.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建			31304	对机关事业单 位职业年金的 补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	461930.00		31002	办公设备 购置	147270.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备 购置	11000.00		39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费	69142.57	69142.57	31005	基础设施 建设			39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金	7950.00	7950.00	30229	福利费	241999.00	241999.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产 补贴			30231	公务用车运 行维护费	152065.44	64000.00	31007	信息网络 及软件购 置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险 费			30239	其他交通费 用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助			30240	税金及附加 费用	728.53	728.53	31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	2978746.54	38320.00	31010	安置补助						
人员经费合计		14661065.42	14661065.42	公用经费合计										4972637.49	572982.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大同市云冈林场

2022年度

金额单位：  
元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152065.44		152065.44		152065.44		152065.44		152065.44		152065.44	

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

公开08表

部门名称：大同市云冈林场

2022年度

单位：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。							
说明：本表无数据							



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：大同市云冈林场

2022年度

单位：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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市云冈林场

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1062626.00
货物	2	115626.00
工程	3	
服务	4	947000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	9
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	7
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计19,683,235.97元、支出总计19,683,235.97元。与2021年相比，收入总计增加4,028,839.04元，增长25.74%，支出总计增加4,028,839.04元，增长25.74%。主要原因是2022年度补发基础绩效奖和人员薪级和岗位工资的增加。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19,638,866.72元，其中：  
财政拨款收入19,633,702.91元，占比99.97%；  
上级补助收入0.00元，占比0.00%；  
事业收入0.00元，占比0.00%；  
经营收入0.00元，占比0.00%；  
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；  
其他收入5,163.81元，占比0.03%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计19,683,235.97元，其中：  
基本支出15,283,580.58元，占比77.65%；  
项目支出4,399,655.39元，占比22.35%；  
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；  
经营支出0.00元，占比0.00%；  
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市云冈林场2022年度财政拨款收入总计19,633,702.91元，支出总计19,633,702.91元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,979,305.98元，增长25.42%，财政拨款支出总计增加3,979,305.98元，增长25.42%。主要原因是2022年度补发基础绩效奖和人员薪级和岗位工资的增加。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

大同市云冈林场2022年财政拨款决算支出19,633,702.91元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,979,305.98元，增长25.42%。主要原因是2022年度补发基础绩效奖和人员薪级和岗位工资的增加。。其中，人员经费14,661,065.42元，占比74.67%；日常公用经费572,982.10元，占比2.92%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

大同市云冈林场2022年度财政拨款支出19,633,702.91元，主要用于以下方面：  
社会保障和就业支出(类)3,634,344.28元，占比18.51%；  
卫生健康支出(类)474,184.68元，占比2.42%；  
节能环保支出(类)75,800.00元，占比0.39%；  
农林水支出(类)14,265,390.95元，占比72.66%；  
住房保障支出(类)1,183,983.00元，占比6.03%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

大同市云冈林场2022年度财政拨款支出年初预算19,633,702.91元，支出决算19,633,702.91元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共预算财政拨款1963.37万元，社会保障和就业支出全年预算363.43万元，支出决算363.43万元完成全年预算的100%；卫生健康支出全年预算47.42万元，支出决算47.42万元完成全年预算的100%；节能环保支出全年预算7.58万元，支出决算7.58万元完成全年预算的100%；农林水支出全年预算1426.54万元，支出决算1426.54万元完成全年预算的100%；住房保障支出全年预算118.40万元；支出决算118.40万元完成全年预算的100%。较2021年决算比较，社会保障就业支出增加121.06万元，增长49.94%；主要是人员工资增加导致缴费基数增加。卫生健康支出减少1.39万元，下降2.84%，主要是在职转退休导致医保缴费基数减少。节能环保支出减少12.17万元，下降61.62%；主要是本年停伐围网维护任务减少。农林水支出增加270.17万元，增长23.36%，主要人员工资增加导致支出增长。住房保障支出增加20.26万元，增长20.64%。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市云冈林场2022年度财政拨款基本支出15,234,047.52元，其中：

人员经费14,661,065.42元，主要包括人员经费14,661,065.42元，主要包括人员经费1466.11万元，其中：工资福利支出1256.28万元，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、其他社会保险缴费、住房公积金。对个人和家庭的补助209.83万元，主要包括退休费、生活补助、奖励金等。；

公用经费572,982.10元，主要包括公用经费497.26万元，其中：商品和服务支出475.02万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；资本性支出22.24万元，其中：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算152,065.44元，支出决算152,065.44元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加104,989.79元，增长223.02%。主要原因是：2021年初预算并入单位在编车辆为1辆，有编制无预算；原单位有预算的在编车辆3辆，公务用车购置及运行维护费为4.8万元。2022年初预算重新核定有编制有预算的车辆为4辆。因此2022年初预算公用经费“公务用车购置及运行维护费”为6.4万元；项目支出中将事业发展补助（车辆运行维护费）12万元细化科目时，将该预算金额细化到“其他交通费”而错误细化到了“公务用车购置及运行维护费”。决算支出2021年为4.7万元，2022年决算支出为15.20万元，其中“公务用车购置及运行维护费”6.4万元，剩余8.8万元是细化科目时误将“其他交通费用”“细化到了”公务用车购置及运行维护费“，从而导致比上年度有所增加。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出152,065.44元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加104,989.79元，增长223.02%，主要原因是：2022年初预算重新核定有编制有预算的车辆为4辆。因此2022年初预算公用经费“公务用车购置及运行维护费”为6.4万元；项目支出中将事业发展补助（车辆运行维护费）预算12万元细化科目时，将该预算金额细化到“其他交通费”而错误细化到了“公务用车购置及运行维护费”。决算支出2021年为4.7万元，2022年决算支出为15.20万元，其中“公务用车购置及运行维护费”6.4万元，剩余8.8万元是细化科目时误将“其他交通费用”“细化到了”公务用车购置及运行维护费“，从而导致比上年度有所增加。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费用支出。。

### （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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出152,065.44元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：2022年末公务用车运行维护费支出6.4万元，8.8万元主要是误将”其他交通费用“细化到了”公务用车运行维护费“。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位没有国（境）外接待费支出。。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

大同市云冈林场2022年度政府采购支出总额1,062,626.00元，其中：政府采购货物支出115,626.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出947,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额115,626元，占政府采购支出总额的10.88%。其中：授予小微企业合同金额115,626元，占政府采购支出总额的10.88%。

### （三）国有资产占用情况说明

大同市云冈林场截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆。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1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是保有车辆为9辆，其中机要通信1辆，应急保障用车1辆，其他用车7辆。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，大同市云冈林场部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金3672548元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出3672548元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大同市云冈林场部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金4399655.39元，其中一般公共预算支出4399655.39元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出4399655.39元。

组织对全面停止天然林商业性采伐补助等10个二级项目开展了部门评价，涉及资金3672548元，其中一般公共预算支出3672548元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位对全

面停止天然林商业性采伐补助等10各项目，实际资金3672548元，开展了绩效评价的填报，评价得分为7个项目为100分，3个项目为90分以上；评价结果为9个项目为优，1个项目为良。。

#### (2) 项目绩效自评结果

大同市云冈林场部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

大同市云冈林场部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数10个，涉及资金3672548元：9个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为下一步强化预算编制的精细化，提高资金利用率。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年森林保险（中央、省、市）项目全年预算资金分别为3.7124万元、1.8562万元、1.8562万元。执行率为100%，得分100分。2022年中央财政第二批森林生态效益项目资金为10.3万元，执行率100%，得分100分。管护站项目资金55万元，执行率29.95%得分93分。。

#### (3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市云冈林场部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市云冈林场部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为19633702.91元，执行数为19633702.91元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是保障人员工资发放和社保及时的缴纳、单位正常运转和工作的有序开展。；二是2022年度项目在当年圆满完成，每个项目实施严格按照作业设计要求执行。确保资金公平、公正、公开使用，杜绝了挤占挪用现象的发生。在项目验收结束后按合同规定及时支付，无绩效目标偏离度较大的情况发生。发现的主要问题及原因：一是发现的主要问题是预算编制的不够精细，主要是没有结合上年度资金实际支付情况和下一年度工作安排所需资金，细化支出科目不到位。；二是无。下一步改进措施：一是加强各部门的沟通与协调，把支出科目细化到位，较少支出科目调剂业务。；二是无。涉密内容除外。

#### (4) 部门评价项目绩效评价结果

《2022年森林保险（中央、省、市）项目支出绩效自评表》、《管护站危房改造（兼具自然教育馆功能）项目支出绩效自评表》《2022年中央财政第二批森林生态效益补偿补助项目支出绩效自评表》详见附件1

(5) 其他需要说明的事项

无



## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指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取得的收入。
- 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收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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。
- 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支出和公用支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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公务用车车辆购置支出（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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		2022年森林保险(中央资金)							
主管部门及代码		910-大同市财政局地方金融科			预算单位	大同市云冈林场			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	年度资金总额	3.7124	3.7124	3.7124	3.7124	0.0000	100.00%	10.0000	
	其中:中央财政资金	3.7124	3.7124	3.7124	3.7124	0.0000	100.00%	0.0000	
	省级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	市级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	县(区)级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	单位自筹资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	其他资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	针对大同市云冈林场41248.8亩森林资源进行了承保,我场森林资源分布于云冈区,点多线长面广,资源分布不均匀,片区有大有小,由4个管护站点管理,各站点聘用管护人员管理,这些管护人员负责经常性的巡山,起到信息员作用,一旦发现资源部分地块出现病虫害、森林火灾、侵占林地等现象及时通报,我场将及时通知保险人及时看护及时赔付,使我场森林资源达到安全保障。				完成2022年度4.1万亩森林资源的保险支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保险费所保面积	4.1万亩	4.1万亩	4.1万亩	10.00	10.00	无
		质量指标	投保率	100%	100%	100%	10.00	10.00	无
		时效指标	完成率	100%	100%	100%	10.00	10.00	无
		时效指标	完成时间	22年12月	2022年12月底	2022年12月底	10.00	10.00	无
		成本指标	投保金额	37123.92元	37123.92元	3712392	10.00	10.00	无
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	生态环境	得到改善	得到改善	达到预期指标	30.00	30.00	无
		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度	辖区民众,林场	≥95%	≥95%	≥95%	10.00	10.00	无	
总分							100.00	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目执行情况合规,项目按规定执行项目支出预算,项目执行情况履行程序规范						
	产出情况及分析		按照年度工作计划,对2022年的森林保险进行了投保。						
	效益情况及分析		达到了应保尽保,保障了森林资源的安全						
	满意度情况及分析		辖区群众、林场职工达95%,工作得以顺利开展						
	主要经验做法		严格按照年初工作计划,认真执行项目支出预算						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		2022年森林保险(省级资金)							
主管部门及代码		910-大同市财政局地方金融科				预算单位	大同市云冈林场		
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年度资金总额	1.8562	1.8562	1.8562	1.8562	0.0000	100.00%	10.0000	
	其中:中央财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	省级财政资金	1.8562	1.8562	1.8562	1.8562	0.0000	100.00%	0.0000	
	市级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	县(区)级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	单位自筹资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	其他资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	针对大同市云冈林场41248.8亩森林资源进行了承保,我场森林资源分布于云冈区,点多线长面广,资源分布不均匀,片区有大有小,由4个管护站点管理,各站点聘用的管护人员管理,这些管护人员负责经常性的巡山,起到信息员作用,一旦发现资源部分地块出现病虫害、森林火灾、侵占林地等现象及时通报,我场将及时通知保险人及时看护及时赔付,使我场森林资源达到安全保障。				完成2022年度4.1万亩森林资源的保险支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	投保面积	4.1万亩	4.1万亩	4.1万亩	12.50	12.50	无
		质量指标	投保率	100%	100%	100%	12.50	12.50	无
		时效指标	完成时间	2022年12月	2022年12月底	2022年12月底	12.50	12.50	无
		成本指标	投保成本	18561.96元	18561.96元	18561.96元	12.50	12.50	无
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	生态环境	得到改善	得到改善	达到预期指标	30.00	30.00	无
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区民众、林场	≥95%	≥95%	≥95%	10.00	10.00	无
总分						100.00	优		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析	项目执行情况合规,项目按规定执行项目支出预算,项目执行情况履行程序规范							
	产出情况及分析	按照年度工作计划,对2022年的森林保险进行了投保。							
	效益情况及分析	达到了应保尽保,保障了森林资源的安全							
	满意度情况及分析	辖区群众、林场职工达95%,工作得以顺利开展							
	主要经验做法	严格按照年初工作计划,认真执行项目支出预算							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		2022年森林保险(市级资金)							
主管部门及代码		910-大同市财政局地方金融科				预算单位	大同市云冈林场		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	年度资金总额	1.8562	1.8562	1.8562		1.8562	0.0000	100.00%	10.0000
	其中:中央财政资金	0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0	0.0000
	省级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0	0.0000
	市级财政资金	1.8562	1.8562	1.8562		1.8562	0.0000	100.00%	0.0000
	县(区)级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自筹资金	0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0	0.0000
其他资金	0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0	0.0000	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	针对大同市云冈林场41248.8亩森林资源进行了承保,我场森林资源分布于云冈区,点多线长面广,资源分布不均匀,片区有大有小,由4个管护站点管理,各站点聘用了管护人员管理,这些管护人员负责经常性的巡山,起到信息员作用,一旦发现资源部分地块出现病虫害、森林火灾、盗占林地等现象及时通报,我场将及时通知保险人及时看护及时赔付,使我场森林资源达到安全保障。						完成2022年度4.1万亩森林资源的保险支付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	投保面积	4.1万亩	4.1万亩	4.1万亩	12.50	12.50	无
		质量指标	投保率	100%	100%	100%	12.50	12.50	无
		时效指标	完成时间	22年12月	2022年12月底	2022年12月底	12.50	12.50	无
		成本指标	投保成本	8561.96元	18561.96元	18561.96	12.50	12.50	无
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	生态环境	改善	改善	达到预期指标	30.00	30.00	无
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区民众、林场	≥95%	≥95%	≥95%	10.00	10.00	无
总分						100.00	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目执行情况合规,项目按规定执行项目支出预算,项目执行情况履行程序规范						
	产出情况及分析		按照年度工作计划,对2022年的森林保险进行了投保。						
	效益情况及分析		达到了应保尽保,保障了森林资源的安全						
	满意度情况及分析		辖区群众、林场职工达95%,工作得以顺利开展						
	主要经验做法		严格按照年初工作计划,认真执行项目支出预算						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		管护站危房改造(兼具自然教育馆功能)							
主管部门及代码		908-大同市财政局农业科			预算单位	大同市云冈林场			
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年度资金总额	55.0000	55.0000	55.0000	16.4700	38.5300	29.95%	3.0000	
	其中:中央财政资金	55.0000	55.0000	55.0000	16.4700	38.5300	29.95%	0.0000	
	省级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	市级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	县(区)级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	单位自筹资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	其他资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	实施改造306平米管护站危房兼具自然教育功能,改造标准1800元/平米,总价550000				完成了306平米管护站危房兼具自然教育功能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造面积	306平米	306平米	306平米	12.50	12.50	无
		质量指标	质量	达标	达标	达到预期指标	12.50	12.50	无
		时效指标	完成时间	2022年12月	2022年12月	2022年12月	12.50	12.50	无
		成本指标	成本指标	800元/平米	1800元/平米	1800元/平米	12.50	12.50	无
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保护森林资源	提高认识	提高认识	达到预期指标	30.00	30.00	无
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度	科普宣传人群	95%	95%	95%	10.00	10.00	无
总分							93.00	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	严格按照项目实施方案执行,达到预期指标						
		产出情况及分析	完成了306平米危房改造及兼具自然教育功能,达到预期指标						
		效益情况及分析	房屋资产使用年限增加,并具有了自然教育功能。						
		满意度情况及分析	科普宣传人群覆盖面达95%以上,达到了预期效果						
		主要经验做法	严格按照项目作业设计,实施项目。预算资金支付按照有关验收和工程结算书支付						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无						
		下一步改进措施及管理建议	无						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		2022年中央财政第二批森林生态效益补偿补助资金								
主管部门及代码		903-大同市财政局经建科			预算单位	大同市云冈林场				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	年度资金总额		10.3000	10.3000	10.3000	10.3000	0.0000	100.00%	10.0000	
	其中:中央财政资金		10.3000	10.3000	10.3000	10.3000	0.0000	100.00%	0.0000	
	省级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	市级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	县(区)级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	单位自筹资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	其他资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成年度的相关护林防火,日常巡查资料的整理和归档。考核护林员工作成效,对中幼林的抚育					完成当年工作计划的防火、日常巡查资料的整理和归档,护林员费用以及对中幼林的抚育				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	护林员人数	14人	14人	14人	12.50	12.50	无	
		质量指标	质量指标	95%	95%	95%	12.50	12.50	无	
		时效指标	时效指标	2022年12月	2022年12月前	2022年12月前	12.50	12.50	无	
		成本指标	护林员工资	103000元	103000元	103000	12.50	12.50	无	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	就业岗位	增加	增加	达到预期指标	30.00	30.00	无	
		生态效益指标								
		可持续性影响指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95%	95%	95%	10.00	10.00	无		
总分							100.00	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成防火、护林、中幼林的抚育。完成情况达到预期效果						
		产出情况及分析		避免了森林火灾、保护林木资源。完成情况达到了预期效果						
		效益情况及分析		增加了就业岗位,森林资源的得到保护,达到了预期效果						
		满意度情况及分析		群众满意度达95%以上,达到预期效果						
	主要经验做法		严格按照规章制度,做好验收考核。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。