

监督索引号 53230000451201000

## 楚雄彝族自治州木材检查总站 2019 年度部门决算目录

### 第一部分 楚雄彝族自治州木材检查总站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 第二部分 2019 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收入支出决算表

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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

### 二、国有资产占用情况

### 三、政府采购支出情况

### 四、部门绩效自评情况

(一) 项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二) 部门整体支出绩效自评报告

(三) 部门整体支出绩效自评表

### 五、其他重要事项情况说明

### 六、相关口径说明

## 第五部分 名词解释

## 第一部分 楚雄彝族自治州木材检查总站概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

我单位主要负责全州木材检查站的业务指导、监督；负责全州木材运输、经营加工、储运中转、林政稽查等监督检查的具体工作。

#### (二) 2019 年度重点工作任务介绍

2019 年度重点工作任务介绍：

(1) 加强对木材运输热点区域的稽查。对楚雄、南华等热点区域的非法木材运输情况开展了调查调研，对南华县徐营的 12 家木材

交易、加工厂，明察暗访，对热点地区非法运输木材现象的整治提出了整治建议和意见，并进一步对相关县市的整治情况进行开展督查。

(2) 积极配合参与对中央环保督察组督查直办案件的整改复查。2018 年中央环保督察组共交办环保督查由州级直办件 5 件，其中，大姚 2 件，南华 1 件，牟定 1 件，禄丰 1 件。2019 年我站继续按照局党委要求，抽调队长、副队长参与对直办件的整改复查，前后多次往返现场开展调查，直至整改到位。

(3) 全力配合做好殡葬领域突出问题专项整治行动。

开展违法违规私建“住宅式”墓地的清理工作，先后对各县市、各自然保护区、各国有林场私建“住宅式”墓地等违法违规情况开展收集整理，全州辖区内共排查出在林地内违法违规私建硬化大墓 113 座，违法违规私建活人墓 28 座；暂未发现违法违规占用林地草原私建“住宅式”墓地的情况。

(4) 深入基层，尽责维护木材运输秩序。对全州 14 个木材检查站的人员数量结构、基础设施、物资装备、存在的问题和困难等基本情况开展调查，并编写了《楚雄州木材检查站调查报告》上报了省厅木材检查总站。开展上路抽查木材运输 1 次，检查木材运输车辆 3 辆；参与基层木材检查站开展非法运输木材检查 3 起。

(5) 继续深入开展结对扶贫帮扶工作。我站共挂包南华县马街镇诸葛营村委会的 6 户建档立卡户。2019 年先后 2 次深入南华县马街镇诸葛营村委会，为迎接国检省检对挂包帮联系户存在的环境卫生、

生活习惯等问题再次开展帮教，对“两不愁、三保障”所涉及的内容再次进行了回访复核。

## **二、部门基本情况**

### **（一）部门决算单位构成**

纳入楚雄彝族自治州木材检查总站 2019 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

### **（二）部门人员和车辆的编制及实有情况**

楚雄彝族自治州木材检查总站 2019 年末实有人员编制 8 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 8 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 6 人（含参公管理事业人员 0 人），其他人员 0 人。

离退休人员 6 人。其中：离休 0 人，退休 6 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

## **第二部分 2019 年度部门决算表**

（详见附件）

## **第三部分 2019 年度部门决算情况说明**

### **一、收入决算情况说明**

楚雄彝族自治州木材检查总站 2019 年度收入合计 97.84 万元。其中：财政拨款收入 97.84 万元，占总收入的 100%；上级补助收入

0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。与上年对比：2019 年收入比 2018 年 99.90 万元减少 2.06 万元，其中：财政拨款收入比 2018 年 99.90 万元减少 2.06 万元，主要原因一是 2019 年度社会保险缴费费率调整，单位基本养老保险缴纳费和其他社会保障缴费相应减少；二是办公设备购置和办公费减少。

## 二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州木材检查总站 2019 年度支出合计 97.84 万元。其中：基本支出 97.84 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比：2019 年支出比 2018 年 99.90 万元减少 2.06 万元，其中：财政拨款支出比 2018 年 99.90 万元减少 2.06 万元，主要原因一是 2019 年度社会保险缴费费率调整，单位基本养老保险缴纳费和其他社会保障缴费相应减少；二是办公设备购置和办公费减少。

### （一）基本支出情况

2019 年度用于保障楚雄彝族自治州木材检查总站机构正常运转的日常支出 97.84 万元。与上年对比：2019 年支出比 2018 年 99.90 万元减少 2.06 万元，其中：财政拨款支出比 2018 年 99.90 万元减少 2.06 万元，主要原因一是 2019 年度社会保险缴费费率调整，单

位基本养老保险缴纳费和其他社会保障缴费相应减少；二是办公设备购置和办公费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 93.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 6.69%。

## （二）项目支出情况

2019 年度用于保障楚雄彝族自治州木材检查总站为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0 万元。与上年对比：比 2018 年 5 万元减少了 5 万元，主要原因是用于林政稽查专项业务工作经费减少，处理信访件、下乡检查次数减少，差旅费相应减少。

## 三、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

楚雄彝族自治州木材检查总站 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 97.84 万元，占本年支出合计的 100%。与上年对比：2019 年支出比 2018 年 99.90 万元减少 2.06 万元，主要原因一是 2019 年度社会保险缴费费率调整，单位基本养老保险缴纳费和其他社会保障缴费相应减少；二是办公设备购置和办公费减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。我单位无一般公共服务（类）支出相关业务；

2. 外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。我单位无外交（类）支出相关业务；

3. 国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。我单位无国防（类）支出相关业务；

4. 公共安全（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。我单位无公共安全（类）支出相关业务；

5. 教育（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。我单位无教育（类）支出相关业务；

6. 科学技术（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。我单位无科学技术（类）支出相关业务；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。我单位无文化旅游体育与传媒（类）支出相关业务；

8. 社会保障和就业（类）支出 21.56 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 22.03%。主要用于事业单位离退休费支出 13.68 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.88 万元；

9. 卫生健康（类）支出 7.50 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.67%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出 7.50 万元；

10. 节能环保（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。我单位无节能环保（类）支出相关业务；

11. 城乡社区（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。我单位无城乡社区（类）支出相关业务；



12. 农林水（类）支出 63.42 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 64.82%。主要用于在职人员工资支出 56.42 万元，其他社会保障缴费支出 0.46 万元，办公费、水电费和差旅费等相关商品和服务支出 6.54 万元；

13. 交通运输（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。我单位无交通运输（类）支出相关业务；

14. 资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。我单位无资源勘探信息等（类）支出相关业务；

15. 商业服务业等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。我单位无商业服务业等（类）支出相关业务；

16. 金融（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。我单位无金融（类）支出相关业务；

17. 援助其他地区（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。我单位无援助其他地区（类）支出相关业务；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。我单位无自然资源海洋气象（类）支出相关业务；

19. 住房保障（类）支出 5.36 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.48%。主要用于按规定比例缴纳职工住房公积金 5.36 万元；

20. 粮油物资储备（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。我单位无粮油物资储备（类）支出相关业务；



21. 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。我单位无灾害防治及应急管理（类）支出相关业务；

22. 其他（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。我单位无其他（类）支出相关业务；

23. 债务还本（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。我单位无债务还本（类）支出相关业务；

24. 债务付息（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。我单位无债务付息（类）支出相关业务。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州木材检查总站 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.70 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 35.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算的 35.71%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位规范了公务接待制度并严格执行，公务接待减少。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2018 年减少 0.33 万元，下降 56.90%。其中：因公出国（境）费支出决算

减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0.33 万元，下降 56.90%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位规范了公务接待制度并严格执行，公务接待减少。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.25 万元，占 35.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.25 万元。其中：

国内接待费支出 0.25 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 6 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 43 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于省级直管单位业务检查指导和县级基层单位工作往来发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

#### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

##### **一、机关运行经费支出情况**

楚雄彝族自治州木材检查总站 2019 年部门运行经费支出 6.54 万元，与上年对比增加了 0.12 万元，主要原因分析是 2019 年差旅费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障单位日常运转发生的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费等日常公用支出。

##### **二、国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，楚雄州木材检查总站资产总额 35.80 万元，其中，流动资产 34.68 万元，固定资产净值 1.12 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 0.86 万元，其中：流动资产增加 0.09 万元，固定资产减少 7.88 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 5 项，账面原值 2.27 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

## 国有资产占有使用情况表

单位：万元

| 项目 | 行次 | 资产总额  | 流动资产  | 固定资产净值 |       |    |                |        | 对外投资/<br>有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
|----|----|-------|-------|--------|-------|----|----------------|--------|---------------|------|------|------|
|    |    |       |       | 小计     | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价 200 万以上大型设备 | 其他固定资产 |               |      |      |      |
| 栏次 |    | 1     | 2     | 3      | 4     | 5  | 6              | 7      | 8             | 9    | 10   | 11   |
| 合计 | 1  | 35.80 | 34.68 |        |       |    |                | 1.12   |               |      |      |      |

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

### 三、政府采购支出情况

2019 年度，部门政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表 9—附表 11）。

### 五、其他重要事项情况说明

无

### 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

1、工资福利支出：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。

2、商品和服务支出：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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，所指离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗补助费等。

楚雄彝族自治州木材检查总站

2020年9月23日

**监督索引号 53230000451201111**

# 收入支出决算总表

部门：楚雄彝族自治州木材检查总站

公开01表  
单位：万元

| 收入              |    |       | 支出              |    |       |
|-----------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| 项目              | 行次 | 金额    | 项目 (按功能分类)      | 行次 | 金额    |
| 栏次              |    | 1     | 栏次              |    | 2     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 97.84 | 一、一般公共服务支出      | 29 |       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  |       | 二、外交支出          | 30 |       |
| 三、上级补助收入        | 3  |       | 三、国防支出          | 31 |       |
| 四、事业收入          | 4  |       | 四、公共安全支出        | 32 |       |
| 五、经营收入          | 5  |       | 五、教育支出          | 33 |       |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |       | 六、科学技术支出        | 34 |       |
| 七、其他收入          | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 35 |       |
|                 | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 36 | 21.56 |
|                 | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 37 | 7.50  |
|                 | 10 |       | 十、节能环保支出        | 38 |       |
|                 | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 39 |       |
|                 | 12 |       | 十二、农林水支出        | 40 | 63.42 |
|                 | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 41 |       |
|                 | 14 |       | 十四、资源勘探信息等支出    | 42 |       |
|                 | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 43 |       |
|                 | 16 |       | 十六、金融支出         | 44 |       |
|                 | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 45 |       |
|                 | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 |       |
|                 | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 47 | 5.36  |
|                 | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |       |
|                 | 21 |       | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |       |
|                 | 22 |       | 二十二、其他支出        | 50 |       |
|                 | 23 |       | 二十三、债务还本支出      | 51 |       |
|                 | 24 |       | 二十四、债务付息支出      | 52 |       |
| 本年收入合计          | 25 | 97.84 | 本年支出合计          | 53 | 97.84 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 26 |       | 结余分配            | 54 |       |
| 年初结转和结余         | 27 |       | 年末结转和结余         | 55 |       |
| 总计              | 28 | 97.84 | 总计              | 56 | 97.84 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。



# 收入决算表

部门：楚雄彝族自治州木材检查总站

公开02表  
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 |
|------------|---|---|------------------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             |        |        |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8    |
|            |   |   | 合计               | 97.84  | 97.84  |        |      |         |      |          |      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 21.56  | 21.56  |        |      |         |      |          |      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位离退休        | 21.56  | 21.56  |        |      |         |      |          |      |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 13.68  | 13.68  |        |      |         |      |          |      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.88   | 7.88   |        |      |         |      |          |      |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 7.50   | 7.50   |        |      |         |      |          |      |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 7.50   | 7.50   |        |      |         |      |          |      |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 7.50   | 7.50   |        |      |         |      |          |      |
| 213        |   |   | 农林水支出            | 63.42  | 63.42  |        |      |         |      |          |      |
| 21302      |   |   | 林业和草原            | 63.42  | 63.42  |        |      |         |      |          |      |
| 2130204    |   |   | 事业机构             | 63.42  | 63.42  |        |      |         |      |          |      |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 5.36   | 5.36   |        |      |         |      |          |      |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 5.36   | 5.36   |        |      |         |      |          |      |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 5.36   | 5.36   |        |      |         |      |          |      |
|            |   |   |                  |        |        |        |      |         |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：楚雄彝族自治州木材检查总站

公开03表  
单位：万元

附件：定远县疾病预防控制中心信息公开汇总表

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 |      |
|------------|---|---|------------------|-------|-------|--------|------|-----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |                  |       |       |        |      |           | 科目名称 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 1     | 2     | 3      | 4    | 5         | 6    |
|            |   |   | 合计               | 97.84 | 97.84 |        |      |           |      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 21.56 | 21.56 |        |      |           |      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位离退休        | 21.56 | 21.56 |        |      |           |      |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 13.68 | 13.68 |        |      |           |      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.88  | 7.88  |        |      |           |      |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 7.50  | 7.50  |        |      |           |      |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 7.50  | 7.50  |        |      |           |      |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 7.50  | 7.50  |        |      |           |      |
| 213        |   |   | 农林水支出            | 63.42 | 63.42 |        |      |           |      |
| 21302      |   |   | 林业和草原            | 63.42 | 63.42 |        |      |           |      |
| 2130204    |   |   | 事业机构             | 63.42 | 63.42 |        |      |           |      |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 5.36  | 5.36  |        |      |           |      |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 5.36  | 5.36  |        |      |           |      |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 5.36  | 5.36  |        |      |           |      |
|            |   |   |                  |       |       |        |      |           |      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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  
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州木材检查总站

| 收 入           |    |       | 支 出             |    |       |            |             |
|---------------|----|-------|-----------------|----|-------|------------|-------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数   | 项目（按功能分类）       | 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 |
| 栏 次           |    | 1     | 栏 次             |    | 2     | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 97.84 | 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 |       |            |             |
|               | 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 | 21.56 | 21.56      |             |
|               | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 38 |       |            |             |
|               | 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 | 63.42 | 63.42      |             |
|               | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 42 |       |            |             |
|               | 14 |       | 十四、资源勘探信息等支出    | 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 | 5.36  | 5.36       |             |
|               | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |       |            |             |
|               | 21 |       | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |       |            |             |
|               | 22 |       | 二十二、其他支出        | 51 |       |            |             |
|               | 23 |       | 二十三、债务还本支出      | 52 |       |            |             |
|               | 24 |       | 二十四、债务付息支出      | 53 |       |            |             |
| 本年收入合计        | 25 | 97.84 | 本年支出合计          | 54 | 97.84 | 97.84      |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 |       | 年末财政拨款结转和结余     | 55 |       |            |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 27 |       |                 | 56 |       |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |       |                 | 57 |       |            |             |
| 总计            | 29 | 97.84 | 总计              | 58 | 97.84 | 97.84      |             |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州木材检查总站

| 项目                 |      |   | 年初结转和结余          |        |               | 本年收入 |       |       | 本年支出 |       |       | 年末结转和结余 |        |           |        |    |
|--------------------|------|---|------------------|--------|---------------|------|-------|-------|------|-------|-------|---------|--------|-----------|--------|----|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   | 合计               | 基本支出结转 | 项目支出结转和<br>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               |        |               |      | 97.84 | 97.84 |      | 97.84 | 97.84 |         |        |           |        |    |
| 208                |      |   | 社会保障和就业支出        |        |               |      | 21.56 | 21.56 |      | 21.56 | 21.56 |         |        |           |        |    |
| 20805              |      |   | 行政事业单位离退休        |        |               |      | 21.56 | 21.56 |      | 21.56 | 21.56 |         |        |           |        |    |
| 2080502            |      |   | 事业单位离退休          |        |               |      | 13.68 | 13.68 |      | 13.68 | 13.68 |         |        |           |        |    |
| 2080505            |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |        |               |      | 7.88  | 7.88  |      | 7.88  | 7.88  |         |        |           |        |    |
| 210                |      |   | 卫生健康支出           |        |               |      | 7.50  | 7.50  |      | 7.50  | 7.50  |         |        |           |        |    |
| 21011              |      |   | 行政事业单位医疗         |        |               |      | 7.50  | 7.50  |      | 7.50  | 7.50  |         |        |           |        |    |
| 2101102            |      |   | 事业单位医疗           |        |               |      | 7.50  | 7.50  |      | 7.50  | 7.50  |         |        |           |        |    |
| 213                |      |   | 农林水支出            |        |               |      | 63.42 | 63.42 |      | 63.42 | 63.42 |         |        |           |        |    |
| 21302              |      |   | 林业和草原            |        |               |      | 63.42 | 63.42 |      | 63.42 | 63.42 |         |        |           |        |    |
| 2130204            |      |   | 事业机构             |        |               |      | 63.42 | 63.42 |      | 63.42 | 63.42 |         |        |           |        |    |
| 221                |      |   | 住房保障支出           |        |               |      | 5.36  | 5.36  |      | 5.36  | 5.36  |         |        |           |        |    |
| 22102              |      |   | 住房改革支出           |        |               |      | 5.36  | 5.36  |      | 5.36  | 5.36  |         |        |           |        |    |
| 2210201            |      |   | 住房公积金            |        |               |      | 5.36  | 5.36  |      | 5.36  | 5.36  |         |        |           |        |    |
|                    |      |   |                  |        |               |      |       |       |      |       |       |         |        |           |        |    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：楚雄彝族自治州木材检查站

公开06表  
单位：万元

| 人员经费   |                |       | 公用经费   |           |      |       |             |    |       |                    |      |
|--------|----------------|-------|--------|-----------|------|-------|-------------|----|-------|--------------------|------|
| 科目编码   | 科目名称           | 金额    | 科目编码   | 科目名称      | 金额   | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 科目编码  | 科目名称               | 金额   |
| 301    | 工资福利支出         | 77.62 | 302    | 商品和服务支出   | 6.54 | 309   | 资本性支出（基本建设） | -  | 311   | 对企业补助（基本建设）        | -    |
| 30101  | 基本工资           | 23.41 | 30201  | 办公费       | 1.09 | 30901 | 房屋建筑物购建     | -  | 31101 | 资本金注入              | -    |
| 30102  | 津贴补贴           | 10.99 | 30202  | 印刷费       |      | 30902 | 办公设备购置      | -  | 31102 | 其他对企业补助            | -    |
| 30103  | 奖金             |       | 30203  | 咨询费       |      | 30903 | 专用设备购置      | -  | 312   | 对企业补助              |      |
| 30106  | 伙食补助费          |       | 30204  | 手续费       |      | 30905 | 基础设施建设      | -  | 31201 | 资本金注入              |      |
| 30107  | 绩效工资           | 22.02 | 30205  | 水费        | 0.01 | 30906 | 大型修缮        | -  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.88  | 30206  | 电费        | 0.08 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | -  | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30109  | 职业年金缴费         |       | 30207  | 邮电费       | 0.11 | 30908 | 物资储备        | -  | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 7.5   | 30208  | 取暖费       |      | 30913 | 公务用车购置      | -  | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209  | 物业管理费     |      | 30919 | 其他交通工具购置    | -  | 313   | 对社会保障基金补助          | -    |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.46  | 30211  | 差旅费       | 2.07 | 30921 | 文物和陈列品购置    | -  | 31302 | 对社会保险基金补助          | -    |
| 30113  | 住房公积金          | 5.36  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 30922 | 无形资产购置      | -  | 31303 | 补充全国社会保障基金         | -    |
| 30114  | 医疗费            |       | 30213  | 维修（护）费    | 0.12 | 30999 | 其他基本建设支出    | -  | 399   | 其他支出               |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       |       | 30214  | 租赁费       |      | 310   | 资本性支出       |    | 39906 | 赠与                 |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 13.68 | 30215  | 会议费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30301  | 离休费            |       | 30216  | 培训费       | 0.08 | 31002 | 办公设备购置      |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30302  | 退休费            | 13.17 | 30217  | 公务接待费     | 0.25 | 31003 | 专用设备购置      |    | 39999 | 其他支出               |      |
| 30303  | 退职（役）费         |       | 30218  | 专用材料费     |      | 31005 | 基础设施建设      |    |       |                    |      |
| 30304  | 抚恤金            |       | 30224  | 被装购置费     |      | 31006 | 大型修缮        |    |       |                    |      |
| 30305  | 生活补助           | 0.51  | 30225  | 专用燃料费     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |       |                    |      |
| 30306  | 救济费            |       | 30226  | 劳务费       |      | 31008 | 物资储备        |    |       |                    |      |
| 30307  | 医疗费补助          |       | 30227  | 委托业务费     | 0.95 | 31009 | 土地补偿        |    |       |                    |      |
| 30308  | 助学金            |       | 30228  | 工会经费      | 0.89 | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |      |
| 30309  | 奖励金            |       | 30229  | 福利费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |       |                    |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31012 | 拆迁补偿        |    |       |                    |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |       | 30239  | 其他交通费用    | 0.91 | 31013 | 公务用车购置      |    |       |                    |      |
|        |                |       | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31019 | 其他交通工具购置    |    |       |                    |      |
|        |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |       |                    |      |
|        |                |       | 307    | 债务利息及费用支出 |      | 31022 | 无形资产购置      |    |       |                    |      |
|        |                |       | 30701  | 国内债务付息    |      | 31099 | 其他资本性支出     |    |       |                    |      |
|        |                |       | 30702  | 国外债务付息    |      |       |             |    |       |                    |      |
|        |                |       | 30703  | 国内债务发行费用  |      |       |             |    |       |                    |      |
|        |                |       | 30704  | 国外债务发行费用  |      |       |             |    |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 91.30 | 公用经费合计 |           |      |       |             |    |       |                    | 6.54 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 楚雄彝族自治州木材检查总站

公开07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 |    |        |           |        |
|------------|---|---|--|---------|----|--------|-----------|----|------|------|----|------|---------|----|--------|-----------|--------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |  | 科目名称    | 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      |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |
|            |   |   |  |         |    |        |           |    |      |      |    |      |         |    |        |           |        |



# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表  
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州木材检查总站

| 项 目               | 行次 | 预算数                  | 决算统计数 |
|-------------------|----|----------------------|-------|
| 栏 次               |    | 1                    | 2     |
| 一、“三公”经费支出        | 1  | —                    | —     |
| （一）支出合计           | 2  | 0.70                 | 0.25  |
| 1. 因公出国（境）费       | 3  |                      |       |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 4  |                      |       |
| （1）公务用车购置费        | 5  |                      |       |
| （2）公务用车运行维护费      | 6  |                      |       |
| 3. 公务接待费          | 7  | 0.70                 | 0.25  |
| （1）国内接待费          | 8  | —                    |       |
| 其中：外事接待费          | 9  | —                    |       |
| （2）国（境）外接待费       | 10 | —                    |       |
| （二）相关统计数          | 11 | —                    | —     |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | 12 | —                    |       |
| 2. 因公出国（境）人次数（人）  | 13 | —                    |       |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | 14 | —                    |       |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | 15 | —                    |       |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | 16 | —                    | 6     |
| 其中：外事接待批次（个）      | 17 | —                    |       |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 18 | —                    | 43    |
| 其中：外事接待人次（人）      | 19 | —                    |       |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | —                    |       |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | —                    |       |
| 二、机关运行经费          | 22 | —                    |       |
| （一）行政单位           | 23 | —                    |       |
| （二）参照公务员法管理事业单位   | 24 | —                    |       |
| 备注                | 25 | 我单位无因公出国（境）情况，无公务用车。 |       |

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。



# 项目支出绩效自评报告（表）

部门：楚雄彝族自治州木材检查总站

公开09-3表  
单位：万元

|                                                                         |           |           |       |       |        |     |    |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|-------|--------|-----|----|-------------|
| 项目名称                                                                    |           |           |       |       |        |     |    |             |
| 主管部门                                                                    |           |           |       |       | 实施单位   |     |    |             |
| 项目资金<br>(万元)                                                            |           | 年初预算数     | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值     | 执行率 | 得分 |             |
|                                                                         | 年度资金总额    |           |       |       |        |     |    |             |
|                                                                         | 其中：当年财政拨款 |           |       |       | —      |     | —  |             |
|                                                                         | 上年结转资金    |           |       |       | —      |     | —  |             |
|                                                                         | 其他资金      |           |       |       | —      |     | —  |             |
| 年度<br>总体<br>目标                                                          | 预期目标      |           |       |       | 实际完成情况 |     |    |             |
|                                                                         |           |           |       |       |        |     |    |             |
| 绩效<br>指标                                                                | 一级<br>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 |
|                                                                         |           | 质量指标      |       |       |        |     |    |             |
|                                                                         |           |           |       |       |        |     |    |             |
|                                                                         |           |           |       |       |        |     |    |             |
|                                                                         | 效益<br>指标  |           |       |       |        |     |    |             |
|                                                                         |           | 社会效益指标    |       |       |        |     |    |             |
|                                                                         |           |           |       |       |        |     |    |             |
|                                                                         | 满意度       | 服务对象满意度指标 |       |       |        |     |    |             |
|                                                                         |           |           |       |       |        |     |    |             |
| 其他需要说明的事项                                                               |           |           |       |       |        |     |    |             |
| 总分                                                                      |           |           |       |       |        |     |    |             |
| 备注：“自评等级”栏按照自评总得分，分区间填报档次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |           |           |       |       |        |     |    |             |

# 部门整体支出绩效自评报告

部门：楚雄彝族自治州木材检查总站

公开10表  
单位：万元

|                |                  |         |                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、部门基本情况       | (一) 部门概况         |         | 楚雄彝族自治州木材检查总站是在撤销楚雄州林业综合服务站的基础上成立于2006年5月，加挂楚雄彝族自治州林政稽查支队牌子，为公益一类事业单位，主管部门是楚雄彝族自治州林业和草原局；负责全州木材检查站的业务指导、监督，林政稽查等工作；核定事业编制8名，2019年末有在职人员6人，退休人员6人。                                                                      |
|                | (二) 部门绩效目标的设立情况  |         | 在设置整体绩效目标时，对各项绩效目标进行了审核，确保目标符合实际，并能全面反映预期效果，指标内容完整，指向明确，量化可行。                                                                                                                                                          |
|                | (三) 部门整体收支情况     |         | 2019年度收入合计为97.84万元。其中：财政拨款收入97.84万元，占总收入的100%。2019年度支出合计97.84万元。其中：基本支出97.84万元，占总支出100%；项目支出0万元，占总支出的0%。2019年度用于保障楚雄彝族自治州木材检查总站机构正常运转的日常支出97.84万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.69%。 |
|                | (四) 部门预算管理制度建设情况 |         | 我单位高度重视建章立制工作，制定单位内部管理制度，及时梳理总结工作中的经验和不足，逐步健全和完善相关预算管理制度，加强单位内部管理。                                                                                                                                                     |
| 二、绩效自评工作情况     | (一) 绩效自评的目的      |         | 通过绩效自评，总结经验，查找预算执行管理过程中的问题和不足，达到加强资金管理，提高资金使用效益，强化支出责任，促进绩效管理水平提升。                                                                                                                                                     |
|                | (三) 自评组织过程       | 1. 前期准备 | 制定绩效自评表，确定评价指标，明确评价要求，完成时限等相关内容。                                                                                                                                                                                       |
|                |                  | 2. 组织实施 | 安排专人负责预算绩效自评工作，收集汇总基础数据，形成初步自评意见，预算绩效工作组查阅台账资料进行基础数据核实，分析后形成报告。                                                                                                                                                        |
| 三、评价情况分析综合评价结论 |                  |         | 自评工作开展顺利，资金拨付及时、使用合理，全面完成各项指标任务，符合预期目标，自评为优秀等级。                                                                                                                                                                        |
| 四、存在的问题和整改情况   |                  |         | 存在问题：指标设置的科学性有待提高。整改情况：加强相关业务人员绩效目标管理业务知识的学习培训，进一步改进指标设置，逐步建立健全更科学的指标体系。                                                                                                                                               |
| 五、绩效自评结果应用     |                  |         | 参照工作实际，加强制度建设，查缺补漏，从而进行及时调整和优化各项管理制度，加强财务管理，完善绩效管理。                                                                                                                                                                    |
| 六、主要经验及做法      |                  |         | 一是建立健全各项规章制度，有力保障部门支出合法合规；二是尽可能细化分解计划和实施方案，提高预算执行的科学性；三是分工明确，积极配合，及时沟通，动态监督管理。                                                                                                                                         |
| 七、其他需说明的情况     |                  |         | 无                                                                                                                                                                                                                      |

# 部门整体支出绩效自评表

部门：楚雄彝族自治州木材检查总站

公开11表  
单位：万元

| 目标     | 任务名称         | 编制预算时提出的2019年任务及措施                  | 绩效指标实际执行情况                          | 执行情况与年初预算的对比 | 相关情况说明 |
|--------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------|
| 职责履行良好 |              | 根据单位职能职责对全州木材运输、经营加工监督检查，落实各项工作。    | 完成年度各项工作任务                          | 与年初预算基本一致    | 无      |
|        |              | 充分发挥林政稽查职能职责，保护森林资源。                | 完成年度各项工作任务                          | 与年初预算基本一致    | 无      |
| 履职效益明显 | 经济效益         |                                     |                                     | 与年初预算基本一致    | 无      |
|        | 社会效益         | 完成单位职能职责范围内及主管局安排的工作                | 完成年度各项工作任务                          | 与年初预算基本一致    | 无      |
|        | 生态效益         | 充分发挥木材检查和林政稽查职能职责，保护森林资源。           | 完成年度各项工作任务                          | 与年初预算基本一致    | 无      |
|        | 社会公众或服务对象满意度 | 满意                                  | 满意                                  | 与年初预算基本一致    | 无      |
| 预算配置科学 | 预算编制科学       | 做好年度部门支出规划，年度履职目标，编制本年预算。           | 完成年度各项工作任务                          | 与年初预算基本一致    | 无      |
|        | 基本支出足额保障     | 及时有效提供单位人员变动信息，确保基础信息数据及时、准确。       | 及时更新单位人员变动信息，基础数据准确，基本支出足额保障。       | 与年初预算基本一致    | 无      |
|        | 确保重点支出安排     | 无                                   | 无                                   | 与年初预算基本一致    | 无      |
|        | 严控“三公经费”支出   | 认真贯彻落实中央八项规定，制定单位管理制度，规范公务接待。       | 认真贯彻落实中央八项规定，制定单位管理制度，规范公务接待。       | 与年初预算基本一致    | 无      |
| 预算执行有效 | 严格预算执行       | 采取有效措施，合法合规执行预算。                    | 按季度达到支出进度                           | 与年初预算基本一致    | 无      |
|        | 严控结转结余       | 加强预算执行前期准备工作，采取切实可行的办法。             | 没有产生结转结余情况                          | 与年初预算基本一致    | 无      |
| 预算执行有效 | 项目组织良好       |                                     |                                     | 与年初预算基本一致    | 无      |
|        | “三公经费”节支增效   | 严格执行“厉行节约”相关规定，制定管理制度，认真审核“三公经费”支出。 | 严格执行“厉行节约”相关规定，遵守各项管理规定，“三公经费”支出减少。 | 与年初预算基本一致    | 无      |
| 预算管理规范 | 管理制度健全       | 进一步完善财务管理制度，不断提高财务管理水平，加强财务监管。      | 进一步完善财务管理制度，不断提高财务管理水平。             | 与年初预算基本一致    | 无      |
|        | 信息公开及时完整     | 按规定时限和内容完成部门全口径预决算信息公开              | 按规定时限和内容完成预决算信息公开                   | 与年初预算基本一致    | 无      |
|        | 资产管理使用规范有效   | 按财政部及相关部门固定资产管理使用的相关规定使用和管理固定资产。    | 按财政部及相关部门固定资产管理使用的相关规定使用和管理固定资产。    | 与年初预算基本一致    | 无      |