

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县国有林场

2022年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

扩大森林资源，提高森林质量，充分发挥国有林地生产潜力，提高生态、社会和经济效益。负责国有林、生态公益林的森林资源保护和管理；完成森林抚育任务；做好森林防火工作。

二、机构设置情况

本单位内设机构包括综合办公室、技术组。

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：古县国有林场

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	5657317.50	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		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	471454.20
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	5185863.30
	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	
	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	
本年收入合计	27	5657317.50	本年支出合计	58.00	5657317.50
使用非财政拨款结余	28		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	
总计	31.00	5657317.50	总计	62.00	5657317.50

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：古县国有林场

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
合计		5657317.50	5657317.50					
211	节能环保支出	471454.20	471454.20					
21105	天然林保护	471454.20	471454.20					
2110502	社会保险补助	471454.20	471454.20					
213	农林水支出	5185863.30	5185863.30					
21302	林业和草原	5185863.30	5185863.30					
2130204	事业机构	1773465.31	1773465.31					
2130205	森林资源培育	1038680.00	1038680.00					
2130209	森林生态效益补偿	505259.00	505259.00					
2130299	其他林业和草原支出	1868458.99	1868458.99					

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09表

部门名称：古县国有林场

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		5657317.50		5657317.50			
211	节能环保支出	471454.20		471454.20			
21105	天然林保护	471454.20		471454.20			
2110502	社会保险补助	471454.20		471454.20			
213	农林水支出	5185863.30		5185863.30			
21302	林业和草原	5185863.30		5185863.30			
2130204	事业单位	1773465.31		1773465.31			
2130205	森林资源培育	1038680.00		1038680.00			
2130209	森林生态效益 补偿	505259.00		505259.00			
2130299	其他林业和草 原支出	1868458.99		1868458.99			

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：古县国有林场

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	5657317.50	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	471454.20	471454.20		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5185863.30	5185863.30		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	5657317.50	本年支出合计	59	5657317.50	5657317.50	
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			
收入总计	32	5657317.50	总计	64	5657317.50	5657317.50	

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：古县国有林场

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		5657317.50		5657317.50
211	节能环保支出	471454.20		471454.20
21105	天然林保护	471454.20		471454.20
2110502	社会保险补助	471454.20		471454.20
213	农林水支出	5185863.30		5185863.30
21302	林业和草原	5185863.30		5185863.30
2130204	事业机构	1773465.31		1773465.31
2130205	森林资源培育	1038680.00		1038680.00
2130209	森林生态效益补偿	505259.00		505259.00
2130299	其他林业和草原支出	1868458.99		1868458.99

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县国有林场

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	1287678.68		302	商品和服务支出	1939466.82		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	458880.00		30201	办公费	48449.61		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	95136.00		30202	印刷费	17506.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	38240.00		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	10.00		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	295260.00		30205	水费	722.65		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	132007.68		30206	电费	17178.13		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	1061680.00	
30109	职业年金缴费	67752.48		30207	邮电费	105618.00		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	57753.36		30208	取暖费	40400.00		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	23027.16		30211	差旅费	10220.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	119622.00		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	374584.63		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	20595.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	240322.00		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	5600.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	71120.00		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	10710.00		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	2189850.00		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	169202.00		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	1136924.00		31002	办公设备购置	14200.00		399	其他支出	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	27500.00		31003	专用设备购置	152610.00		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金			30228	工会经费	16500.00		31005	基础设施建设	961360.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金			30229	福利费			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	20621.40		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	21055.00		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			31009	土地补偿					
				30299	其他商品和服务支出	65272.40		31010	安置补助					
人员经费合计		1528000.68		公用经费合计								4129316.82		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（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：古县国有林场

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
17700.00		17700.00		17700.00		20621.40		20621.40		20621.40	

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：古县国有林场

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：古县国有林场

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：古县国有林场

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
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	1
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	
4. 应急保障用车	11	
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	1
(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5,657,317.50元、支出总计5,657,317.50元。与2021年相比，收入总计减少3,938,558.34元，下降41.04%，支出总计减少3,938,558.34元，下降41.04%。主要原因是本年度我单位退还退休职工在企保中心领取的各项费用项目、抚恤金项目比上年减少，因此支出下降。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,657,317.50元，其中：

财政拨款收入5,657,317.50元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,657,317.50元，其中：

基本支出0元，占比0%；

项目支出5,657,317.50元，占比100.00%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

古县国有林场2022年度财政拨款收入总计5,657,317.50元，支出总计5,657,317.50元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,384,871.57元，增长32.41%，财政拨款支出总计增加509,215.30元，增长9.89%。主要原因是本单位增加了社会保险项目、森林抚育项目，因此比上年收入增加。本单位支出包含上年结转社会保险补助项目、天保森林管护项目、森林生态效益补偿项目，因此支出比上年增加。

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

古县国有林场2022年财政拨款决算支出5,657,317.50元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加509,215.30元，增长9.89%。主要原因

是本单位支出包含上年结转社会保险补助项目、天保森林管护项目、森林生态效益补偿项目，因此支出比上年增加

。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县国有林场2022年度财政拨款支出5,657,317.50元，主要用于以下方面：

节能环保支出(类)471,454.20元，占比8.33%；

农林水支出(类)5,185,863.30元，占比91.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

古县国有林场2022年度财政拨款支出年初预算1,787,200元，支出决算5,657,317.50元，完成年初预算的316.55%。其中：

农林水支出年初预算178.72万元，支出决算518.59万元，完成年初预算的290.17%，用于社会保险补助项目、森林抚育项目、天保管护补助项目、乡村振兴项目、森林生态效益补偿项目等资金，较2021年决算增加18.95万元，增长3.79%，主要原因增加天保管护补助项目。节能环保支出年初预算0万元，支出决算47.15万元，用于社会保险补助项目资金，较2021年决算增加31.98万元，增长210%，主要原因本年度支出中包含上年结转的社会保险补助项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县国有林场2022年度财政拨款基本支出0元，其中：

人员经费0元，主要包括人员经费0元，主要包括本单位无此项目支出；

公用经费0元，主要包括本单位无此项目支出。

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17,700.00元，支出决算20,621.40元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加3,331.80元，增长19.27%。主要原因是：本单位2022年底由于无有效降雨降雪，森林防灭火工作难度加大，需加强巡护工作。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出20,621.40元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加3,331.80元，增长19.27%，主要原因是：2022年底由于无有效降雨降雪，森林防火工作难度加大，需加强巡护工作；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0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20,621.40元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：本单位公务车主要用于日常管护站及管护区工作巡查，资金主要用于公车燃油费用支出。

4、公务接待费支出0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，主要为本单位无国（境）外接待费。

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

古县国有林场2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

古县国有林场截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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0辆、应急保障用车0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1辆，其他用车主要是本单位其他用车1辆，为日常管护区巡查及监督检查车辆。主要用于日常7个管护站及管护区森林防火工作监督检查及巡查；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，古县国有林场部门（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2个，共涉及资金1790320元，占本部门（单位）项目支出总额的31.65%，其中一般公共预算项目支出1790320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年度古县国有林场部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1790320元，其中一般公共预算支出1790320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。

组织对2022年林场自收自支工资及经费、2022年党报党刊征订等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金1790320元，其中一般公共预算支出1790320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，项目财务管理制度健全，并严格执行，项目支出符合财务制度，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算较为规范，项目评价结果为优，项目决策科学，过程管理较为规范，项目完成效果好，达到了预期目标，满足项目预算要求。

（2）项目绩效自评结果

古县国有林场部门（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本单位2022年度无自评结果未“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

古县国有林场部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金1790320元：2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本单位2022年度无自评结果未“中”和“差”的项目。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年林场自收自支工资及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98.91分，项目全年预算数为1787190元，执行数为1770330元，执行率为99.06%。项目绩效目标完成情况：一、数量指标：巡护摩托辆数=11辆、电费缴纳次数>10次、出差人数>11人；二、质量指标：资金支付及时率及时；三、时效指标：开始时间为2022年1月、结束时间为2022年12月；四、成本指标：电费>900元/月、巡护摩托燃油费用≥100元/辆/月；五、社会效益指标：提高了人们对森林环境的保护意识；六、满意度指标：受益群众满意率≥99%

2022年党报党刊征订项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评

得分为100分，项目全年预算数为3130元，执行数为3130元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一、数量指标：征订报刊种类=8类、征订报刊份数=12份；二、质量指标：丰富工作人员知识；三、可持续影响指标：扩大党的政策的宣传面和覆盖面；四、满意度指标：职工满意率 $\geq 99\%$ 。

下一步改进措施：专人负责，按照项目内容，从实际出发，认真合理填写项目绩效，及时完成绩效任务。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古县国有林场部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县国有林场部门（单位）整体绩效自评得分为99.06分。部门（单位）全年预算数为179.032元，执行数为177.346元，执行率为99%。年度绩效目标完成情况：一是2022年林场自收自支工资及经费：1、保证护林人员正常生活和林场正常办公运转 2、防火、防病虫害、防乱推乱占、乱砍乱伐 3、提高森林质量及蓄积量的增加；二是2022年党报党刊征订：制定报刊是为提高广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动中央重大决策部署落实，服务党和国家工作大局。发现的主要问题及原因：一是管护人员在森林管护和防灭火方面有待加强，工作继续细致化，提高业务和服务水平；二是项目立项时目标设置不够完善，考虑不充分。明确绩效指标既是建立绩效预算新机制的首要环节，也是申报项目的必备前提条件，绩效指标的设置将会影响项目的绩效。。下一步改进措施：一是本单位将严格按照财务管理制度，合理使用资金，及时处理账务，规范会计核算；二是继续细化工作，提到自己的业务和服务水平。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年林场自收自支工资及经费绩效评价结果为优。保证了护林人员正常生活和林场正常办公运转；有效防止火灾、病虫害、乱推乱占、乱砍乱伐等现象；提高了森林质量及蓄积量的增加，圆满完成年初制定的工作计划和任务，职工和群众满意度 $\geq 99\%$ 。

2022年党报党刊征订绩效评价结果为优。征订党报党刊提高了广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动中央重大决策部署落实，服务党和国家工作大局。圆满完成年初制定的工作计划和任务，职工满意度 $\geq 99\%$

（5）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

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、完成日常工作任务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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年党报党刊征订

项目单位：203002-古县国有林场

主管部门：203-古县林业局

2022 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 制定报刊是为提高广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 推动中央重大决策部署落实, 服务党和国家工作大局。

仅供内部审核

仅供内部审核

立项依据: 制定报刊是为提高广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 推动中央重大决策部署落实, 服务党和国家工作大局

项目设立的必要性: 制定报刊是为提高广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 推动中央重大决策部署落实, 服务党和国家工作大局

仅供内部审核

保证项目实施的措施与制度: 制定报刊是为提高广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 推动中央重大决策

仅供内部审核

仅供内部审核

部署落实，服务党和国家工作大局

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

制定报刊是为提高广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动中央重大决策部署落实，服务党和国家工作大局

（2）项目年度目标

制定报刊是为提高广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动中央重大决策部署落实，服务党和国家工作大局

（三）项目实施计划

制定报刊是为提高广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动中央重大决策部署落实，服务党和国家工作大局

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3,133.84	3,133.84	3,133.84	3,133.84	0	100	10
市县区财政资金	3,133.84	3,133.84	3,133.84	3,133.84	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	征订报刊种类	8	=8 类	8	10	10	
		征订报刊份数	12	=12 份	12	10	10	
	质量指标	丰富工作人员知识	逐步提升	逐步提升	达成预期指标	5	5	
		准确把握国家政策,更好的为群众提供服务	提高	提高	达成预期指标	5	5	
	时效指标	征订报刊支付资金及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	人民日报	288	=288 元/份	288	2.5	2.5	
		山西日报	480	=480 元/份	480	2.5	2.5	
		临汾日报	428	=428 元/份	428	2.5	2.5	

		光明日报	360	=360元/份	360	2.5	2.5	
效益指标	社会效益指标	有利于增强党的宣传舆论阵地的影响力	提高	提高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	扩大党的政策的宣传面和覆盖面	扩大	扩大	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	99%	99%	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2022 年党报党刊征订项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

制定报刊是为提高广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动中央重大决策部署落实，服务党和国家工作大局。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施项目概况：制定报刊是为提高广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动中央重大决策部署落实，服务党和国家工作大局。立项依据：制定报刊是为提高广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动中央重大决策部署落实，服务党和国家工作大局。设立的必要性：制定报刊是为提高广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动中央重大决策部署落实，服务党和国家工作大局。保证项目实施的措施与制度：制定报刊是为提高广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动中央重大决策部署落实，服务党和国家工作大局。项目实施计划：计划完成年度目标任务：制定报刊是为提高广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动中央重大决策部署落实，服务党和国家工作大局。预算执行情况分析年初预算资金：0.313384 万元全年预算资金：0.313384 万元实际到位资金：0.313384 万元全年执行资金：0.313384 万元资金结余：0 万元

4. 产出情况及分析

准确掌握国家政策，丰富工作人员知识储备。

5. 效益情况及分析

扩大党的政策宣传。

6. 满意度情况及分析

得到了党员干部的认可，职工满意度达到 99%。

四、项目主要经验做法

由专人负责，工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在今后的工作中，还应把工作继续细致化，提到自己的业务和服务水平，合理制定预算编制，及时有效的完成项目。

六、下一步改进措施及管理建议

由专人负责，重视项目管理中的细节问题，从细微处着手，合理制定项目绩效。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年林场自收自支工资及经费

项目单位：203002-古县国有林场

主管部门：203-古县林业局

2022 年 12 月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：保证林场 2022 年正常单位运转

立项依据：2022 年林场财政预算申请

项目设立的必要性：保证林场 2022 年正常单位运转

保证项目实施的措施与制度：严格按照财务制度执行

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保证林场 2022 年在编人员工资社保及单位正常运行

(2) 项目年度目标

保证林场 2022 年在编人员工资社保及单位正常运行

(三) 项目实施计划

保证林场 2022 年正常单位运转

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,787,192	1,787,192	1,787,192	1,770,331.47	16,860.53	99.06	9.91
市县区财政资金	1,787,192	1,787,192	1,787,192	1,770,331.47	16,860.53		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	林场职工人数	52	=52人	52	2	2	
		管护站个数	7	=7个	7	2	2	
		办公用品数量	300	>300个	290	2	2	
		出差人数	15	>15人	11	2	2	
		临时人员人数	3	=3人	3	2	2	
		公务用车出车次数	100	>100次	120	2	1	由于年底没有有效降雨，因此车辆巡护次数增加
		巡护摩托车数	11	=11辆	11	2	2	
		水费缴纳次数	2	>2次	2	2	2	

		电费缴纳次数	10	>10次	10	2	2	
		印刷次数	30	>30次	35	2	2	
	质量指标	资金支付及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	时效指标	开始时间	2022年1月1日	2022年1月1日	达成预期指标	5	5	
		结束时间	2022年12月31日	2022年12月31日	达成预期指标	5	5	
	成本指标	临时人员工资	1500	≥1500月/人/月	1500	2	2	
		电费	1500	>1500元/月	900	1	1	
		水费	300	≤300元/月	100	1	1	
		办公费	据实报销	据实报销	达成预期指标	1	1	
		差旅费	据实报销	据实报销	达成预期指标	1	1	

		印刷费	据实报销	据实报销	达成预期指标	1	1	
		取暖费	5200	≥5200元/站	6000	1	1	管护站位置偏远，天气回暖较晚，取暖时间较长
		公务用车运行费	100	≥100元/次	100	1	1	
		巡护摩托燃油费用	100	≥100元/辆/月	100	1	1	
效益指标	社会效益指标	提高人们对森林环境的保护意识	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	增加森林蓄积量	增加	增加	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	构建稳定的森林生态系统	逐步推进	逐步推进	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	99	≥99%	99	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.91 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：2022 年林场自收自支工资及经费项目绩效自我评价结果为：总得分 98.91 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

按照年初绩效目标，圆满完成全年目标：1、保证护人员正常生活和林场正常办公运转 2、防火、防病虫害、防乱推乱占、乱砍乱伐 3、提高森林质量及蓄积量的增加

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施项目概况：用于 2022 年林场在编人员工资及经费立项依据：根据相关文件要求，为保证林场人员正常生活及工作的开展，顺利完成护林防火及森林蓄积量。设立的必要性：保证了林场正式职工的工资和各项保险的按时发放和缴纳，同时使林场可以正常运转，做到林稳人安。保证项目实施的措施与制度：保证护林员正常生活，保证森林资源不被破坏，保证日常工作正常开展。项目实施计划：计划完成年度目标任务：1、保证护人员正常生活和林场正常办公运转 2、防火、防病虫害、防乱推乱占、乱砍乱伐 3、提高森林质量及蓄积量的增加
预算执行情况分析年初预算资金：178.7192 万元全年预算资金：178.7192 万元实际到位资金：178.7192 万元全年执行资金：177.033147 万元资金结余：1.686053 万元预算到位率：100%预算执行率(%)：99.06%

4. 产出情况及分析

涉及全场正式职工 16 人，工资及各项社保的发放和缴纳率达到

100%，各项经费报销及时率达到 100%。保证了林场正常运转工作。

5. 效益情况及分析

1、提高了职工的工作积极性，保证了林场的正常运行。2、有效防止火灾、病虫害、乱推乱占、乱砍乱伐等现象。3、提高森林质量及蓄积量。

6. 满意度情况及分析

我们的工作得到了职工的认可，职工满意度达到 99%。

四、项目主要经验做法

更加重视绩效工作，继续细致化，提到自己的业务和服务水平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、绩效工作没有专人负责，2、合理制定预算编制，及时有效的完成项目绩效工作。

六、下一步改进措施及管理建议

专人负责，按照项目内容，从实际出发，认真合理填写项目绩效，及时完成绩效任务。