

石台县国有林场 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 石台县国有林场概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 石台县国有林场 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 石台县国有林场 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、政府性基金预算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决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石台县国有林场概况

一、主要职责

1、贯彻执行林业各项方针政策和法律法规。

2、负责拟定国有林场中长期发展规划和年度计划，编制森林经营方案，经批准后组织实施；建立安全生产长效机制，提高林场安全管理水平。

3、负责辖区内森林资源的保护和管理，健全动态监测体系，掌握森林资源发展变化。

4、负责辖区内森林防火工作，加强森林防火设施设备建设，成立护林防火组织，组建森林火灾专业扑救队伍。

5、负责辖区内林业有害生物防治，野生动植物保护和古树名木保护管理。

6、负责辖区内森林资源培育与质量提升，大力推广林业先进实用新技术，依法合理开发利用经营范围内的各种资源，提高森林资源质量。依法对其经营范围内的森林公园、湿地公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园等进行统一管理。

7、负责辖区内生态公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

8、负责林场国有资产管理，林业资金使用与项目管理，干部职工队伍建设与管理。

9、负责林场社会事务管理，确保林场稳定发展。

10、承担上级交办的其他工作。

二、单位决算构成

石台县国有林场 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。

第二部分 石台县国有林场 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石台县国有林场

金额单位：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	1,776.20	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	3.96
	9		九、卫生健康支出	43	
	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	1,772.23
	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	
	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	1,776.20	本年支出合计	61	1,776.20
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	1,776.20	总计	65	1,776.20

收入决算表

公开 02 表

单位：石台县国有林场

金额单位：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	1, 776. 20	1, 776. 20						
208			社会保障和就业支出	3. 96	3. 96						
20809			退役安置	3. 96	3. 96						
2080901			退役士兵安置	3. 96	3. 96						
213			农林水支出	1, 772. 23	1, 772. 23						
21302			林业和草原	1, 772. 23	1, 772. 23						
2130204			事业机构	1, 698. 15	1, 698. 15						
2130299			其他林业和草原支出	74. 09	74. 09						

支出决算表

公开 03 表

单位：石台县国有林场

金额单位：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	1,776.20	1,698.15	78.05			
208			社会保障和就业支出	3.96		3.96			
20809			退役安置	3.96		3.96			
2080901			退役士兵安置	3.96		3.96			
213			农林水支出	1,772.23	1,698.15	74.09			
21302			林业和草原	1,772.23	1,698.15	74.09			
2130204			事业机构	1,698.15	1,698.15				
2130299			其他林业和草原支出	74.09		74.09			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石台县国有林场

金额单位：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	1,776.20	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	3.96	3.96		
	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	1,772.23	1,772.23		
	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				
	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	1,776.20	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	1,776.20	1,776.20		
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	1,776.20	总计	58	1,776.20	1,776.20		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：石台县国有林场

公开 05 表
金额单位：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	1, 776. 20	1, 698. 15	78. 05
208			社会保障和就业支出	284. 93	280. 97	3. 96
20805			行政事业单位养老支出	267. 10	267. 10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	182. 17	182. 17	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84. 93	84. 93	
20809			退役安置	3. 96		3. 96
2080901			退役士兵安置	3. 96		3. 96
20899			其他社会保障和就业支出	13. 87	13. 87	
2089999			其他社会保障和就业支出	13. 87	13. 87	
210			卫生健康支出	71. 77	71. 77	
21011			行政事业单位医疗	71. 77	71. 77	
2101102			事业单位医疗	71. 77	71. 77	
213			农林水支出	1, 271. 84	1, 197. 75	74. 09
21302			林业和草原	1, 271. 84	1, 197. 75	74. 09
2130204			事业机构	1, 197. 75	1, 197. 75	
2130299			其他林业和草原支出	74. 09		74. 09
221			住房保障支出	147. 66	147. 66	
22102			住房改革支出	147. 66	147. 66	
2210201			住房公积金	147. 66	147. 66	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位: 万元

单位: 石台县国有林场

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	1,431.93	302	商品和服务支出	145.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	534.77	30201	办公费	7.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	217.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.09	30203	咨询费	18.93	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.86	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	95.74	30205	水费	0.20	310	资本性支出	2.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.17	30206	电费	4.46	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	84.93	30207	邮电费	10.11	31002	办公设备购置	2.31
30110	职工基本医疗保险缴费	71.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.74	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.87	30211	差旅费	7.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	147.66	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	3.64	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.00	30214	租赁费	0.28	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	118.43	30215	会议费	0.64	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.67	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	103.03	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	33.53	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	0.43
30308	助学金		30228	工会经费	25.60	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	8.66	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.40	30240	税金及附加费用	0.66	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	17.37	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		1,550.36	公用经费合计					147.78

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：石台县国有林场

金额单位：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													

说明：石台县国有林场没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 石台县国有林场

金额单位：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			

说明：石台县国有林场无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据

第三部分 石台县国有林场 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 1776.2 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 1776.2 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 437.33 万元，下降 24.62%，主要原因：一是非税返还收入支出减少；二是上年杉山森林公园改造资金和仙寓山管理站站房建设资金纳入决算中；三是中央财政石台县国有贫困林场资金纳入财政决算中。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1776.2 万元，其中：财政拨款收入 1776.2 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1776.2 万元，其中：基本支出 1698.15 万元，占 95.61%；项目支出 78.05 万元，占 4.39%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 1776.2 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1776.2 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 437.33 万元，下降 24.62%，主要原因：一是非税返还收入支出减少；二是上年

杉山森林公园改造资金和仙寓山管理站站房建设资金纳入决算中；三是中央财政石台县国有贫困林场资金纳入财政决算中。

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 1776.2 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 437.33 万元，下降 24.62%。一是上年杉山森林公园改造资金和仙寓山管理站站房建设资金纳入决算中；二是中央财政石台县国有贫困林场资金纳入财政决算中。

（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 1776.2 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 284.93 万元，占 16.04%；医疗卫生与计划生育（类）支出 71.77 万元，占 4.04%。住房保障（类）支出 147.66 万元，占 8.31%；农林水（类）支出 1271.84 万元，占 71.61%。

（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 1492.54 万元，支出决算为 1776.2 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于预算数。其中：基本支出 1698.15 万元，占 95.61%；项目支出 78.05 万元，占 4.39%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（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 147.59

万元，支出决算为 182.17 万元，完成年初预算的 123%，决算数大于预算数主要是因国有林场是按 135 个编制拨付经费的，导致实际支付经费大于预算经费。

2. 社会保障和就业支出（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 0 万元，支出决算为 84.93 万元，决算数大于预算数主要是因年初石台县国有林场职业年金未纳入预算。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算 5.8 万元，支出决算 3.96 万元，完成年初预算的 68.28%，决算数小于预算数主要是因为退役军人檀世红不在岗，工资打折发放。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为 6.46 万元，支出决算为 13.87 万元，完成年初预算的 215%。决算数大于预算数主要是因国有林场是按 135 个编制拨付经费的，导致实际支付经费大于预算经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）年初预算 63.65 万元，支出决算为 71.77 万元，完成年初预算的 113%，决算数大于预算数主要是因国有林场是按 135 个编制拨付经费的，导致实际支付经费大于预算经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 110.7 万元，支出决算 147.66 万元，完成年初预算的 133%。决算数大于预算数主要是因国有林场是按 135 个编制拨付经费的，导致实际支付经费大于预算经费。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为 1121.34 万元，基本支出决算为 1197.75 万元，完成年初预算的 107%，决算数大于预算数主要是因国有林场工资等各项经费是按 135 个编制拨付经费的，导致实际支付经费大于预算经费。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为 37 万元，支出决算为 74.09 万元，完成年初预算的 200.24%，决算数大于预算数主要是本年拨付了上年欠退休职工的事企差，年终一并纳入决算中。

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 1698.14 万元，其中：人员经费 1550.36 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 147.78 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度石台县国有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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

石台县国有林场没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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，石台县国有林场机关运行经费支出 147.78 万元，比 2020 年减少 52.89 万元，下降 26.36%，主要原因是 2020 年度里有项目资金安排的基础设施建设。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，石台县国有林场政府采购支出总额 2.75 万元，其中：政府采购货物支出 2.75 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县国有林场共有车辆 0 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 0 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，共三个项目，涉及资金 108.68 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目自评总体情况良好，达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评，评价结果显示，单位整体自评总体情况良好，达到了预期绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

石台县国有林场在 2021 年度单位决算中反映“石台县国有林场退休职工事企差”项目、“退役军人再结业”项目、“非税收入返还安排支出”项目绩效自评结果。

石台县国有林场退休职工事企差项目绩效自评综述：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 37 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：一是从评价情况看，数量指标达标、质量指标合规、时效指标完成及时、成本指标在指标内完成、社会效益指标实现预期目标、生态效益指标、可持续影响指标改善明显、服务群众满意度指标达到年度指标值，均实现了预期绩效目标；二是项目资金使用坚持专款专用，资金拨付不存在截留、挤占、挪用、虚列的情况，资金使用效益较高。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

年度绩效指标完成情况	项目名称		石台县国有林场退休职工事企差					
	主管部门		石台县林业局		实施单位		石台县国有林场	
	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		
		其中: 本年财政拨款	37	37	37	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
	年度总体目标完成情况		预期目标			实际完成情况		
			保障退休职工工资福利, 为提高退休职工生活水平, 有效改善社会和谐度			有效保障退休职工工资福利, 提高了退休职工生活水平, 社会和谐度得到改善		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	全年实际值 (B)	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	政策补助补贴对象数量	39 人	39 人	39 人	15	15
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规	合规	合规	合规	15	15
		时效指标	资金支出时效性	及时	及时	及时	10	10
		成本指标	退休职工福利保障	年底预算执行完毕	年底预算执行完毕	37 万元	10	10
	项目效益 (30分)	经济效益指标	使国有林场退休职工生活质量得到保障, 有效改善国有林场社会和谐度	改善	改善	改善	10	10
		社会效益指标	对提高退休职工生活水平明显	明显	明显	明显	10	10
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	退休职工生活水平得到持续提升	明显	明显	明显	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标 (10 分)	补助补贴对象满意度	≥90%	=100%	=100%	10	10
	总分						100	

退役军人再就业项目自评综述：据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分。全年预算数为 5.8 万元，执行数为 3.96 万元，完成预算的 68.28%。项目绩效目标完成情况：一是从评价情况看，数量指标达标、质量指标合规、社会效益指标实现预期目标、生态效益指标、可持续影响指标改善明显、服务群众满意度指标达到年度指标值，均实现了预期绩效目标；二是时效指标、成本指标未完成年初预算设定的绩效目标，主要原因是退役军人檀世红不在岗，工资打折发放；三是项目资金使用坚持专款专用，资金拨付不存在截留、挤占、挪用、虚列的情况，资金使用效益较高。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

年度绩效指标完成情况	项目名称		檀世红工资支出（退役军人再就业支出）						
	主管部门		石台县林业局		实施单位		石台县国有林场		
	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		
		其中: 本年财政拨款	5.8	5.8	3.96	10	68.28%	7	
		上年结转资金							
		其他资金							
	年度总体目标完成情况		预期目标			实际完成情况			
			保障退役军人工资福利支出, 为提高退役军人生活水平, 有力改善社会和谐度			基本保障了退役军人工资福利支出, 提高了退役军人生活水平, 社会和谐度有了明显改善			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	全年实际值 (B)	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	政策补助补贴对象数量	1	1	1	15	15	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
		时效指标	资金支出时效性	年底预算执行完毕	年底预算执行完毕	年底预算执行完毕	15	12	
		成本指标	政策补助补贴标准	≅5.8 万元	3.96 万元	3.96 万元	10	7	
	项目效益 (30分)	经济效益指标	使国有林场退役军人生活质量得到保障, 有效改善国有林场社会和谐度	使国有林场退役军人生活质量得到保障, 有效改善国有林场社会和谐度	国有林场退役军人生活质量得到保障	国有林场退役军人生活质量得到保障	10	10	
		社会效益指标	对提高退役职工生活水平明显	明显提高	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	指标 1:						
		可持续影响指标	退役军人生活水平得到持续提升	退役军人生活水平得到持续提升	退役军人生活水平得到持续提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	退役军人满意度	≧90%	≧90%	≧95%	10	10	
	总分							91	

非税收入返还安排的支出项目自评综述：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 65.88 万元，执行数为 65.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是从评价情况看，数量指标达标、质量指标合规、时效指标完成及时、成本指标在指标内完成、社会效益指标实现预期目标、生态效益指标、可持续影响指标改善明显、服务群众满意度指标达到年度指标值，均实现了预期绩效目标；二是项目资金使用坚持专款专用，资金拨付不存在截留、挤占、挪用、虚列的情况，资金使用效益较高。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

年度绩效指标完成情况	项目名称		非税收入返还安排支出						
	主管部门		石台县林业局			实施单位		石台县国有林场	
	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		
			其中：本年财政拨款	65.88	65.88	65.88	10	100%	10
			上年结转资金						
			其他资金						
	年度总体目标完成情况		预期目标			实际完成情况			
			保障国有林场职工工资福利不足部分，为提高国有林场职工生活水平，有效改善国有林场社会和谐度			有效保障国有林场职工工资福利不足部分，提高国有林场职工生活水平，有效改善国有林场社会和谐度			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	全年实际值（B）	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	政策补助补贴对象数量	181	181	181	15	15	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规	合规	合规	10	10	
		时效指标	资金支出时效性	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	政策补助补贴标准	65.88	65.88	65.88 万元	15	15	
	项目效益 (30分)	经济效益指标	使国有林场职工生活水平得到改善，有效改善国有林场社会和谐度	有效改善	有效改善	有效改善	10	10	
		社会效益指标	对提高退休职工生活水平明显	明显	明显	明显	10	10	
生态效益指标		指标 1：							
可持续影响指标		可持续改善职工生活水平	持续提升	持续提升	持续提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标（10分）	国有林场职工满意度	≥90%	=100%	=100%	10	10		
总分							100		

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。

