

青阳县西华林场
2022年度单位决算

2023年9月

目 录

第一部分 青阳县西华林场概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 青阳县西华林场2022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明细表
- 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 青阳县西华林场2022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

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 青阳县西华林场概况

一、主要职责

青阳县西华林场始建于1958年，总经营面积57323亩，其中有林地面积43881亩，区划界定公益林面积43311亩。全场森林总蓄积量28万m³，森林覆盖率82.34%，林木绿化率97.95%。省级盘台自然保护区也座落于西华林场范围内。根据《中共安徽省委、安徽省人民政府关于印发〈安徽省国有林场改革实施方案〉的通知》（皖发〔2016〕13号）、《关于池州市国有林场改革实施方案的批复》（皖场改〔2016〕6号）和中共青阳县委、县政府关于印发《青阳县国有林场改革实施方案》青秘〔2016〕114号等文件精神，青阳县西华林场改革后在2017年定性为公益一类事业单位，正科级，隶属于青阳县林业局。林场现有职工96人，其中在职职工48人，退休职工48人。主要工作职责为9个方面：

- 1、贯彻落实中央及地方各级政府制定的林业及生态建设的各项方针、政策、法律、法规。承担林业生态文明建设的有关工作。

- 2、拟定编制本场林业及生态建设发展规划、经营方案、年度计划并组织实施。

- 3、依法保护和管理国有林木、林地等森林资源，维护国家生态安全。

4、组织宣传贯彻森林防火有关法律法规，做好管护区域内的森林防火及扑救工作，加强森林消防专业队建设。

5、在上级主管部门的指导帮助下，做好管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治等工作。

6、依据国家和省相关管理规定，做好国家和省级重点公益林管理工作，充分发挥公益林生态效益。加强盘台省级自然保护区的管理。

7、加强林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。

8、推广林业先进实用新技术，组织开展林业科技创新、职工培训教育工作。

9、完成县委、县政府及上级主管部门交办的其它工作。

二、单位决算构成

青阳县酉华林场2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称

第二部分 青阳县西华林场2022年度单位决算 表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青阳县西华林场

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	1485.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	86.39
	9		九、卫生健康支出	40	23.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1286.06
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	89.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1485.62	本年支出合计		1485.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	1485.62	总计		1485.62

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青阳县酉华林场

金额单位：万元

科目代码			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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			社会保障和就业支出	86.39	86.39						
208	05		行政事业单位养老支出	86.39	86.39						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.59	57.59						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.80	28.80						
210			卫生健康支出	23.65	23.65						
210	11		行政事业单位医疗	23.65	23.65						
210	11	02	事业单位医疗	23.65	23.65						
213			农林水支出	1286.05	1286.05						
213	02		林业和草原	834.42	834.42						
213	02	01	行政运行	198.58	198.58						
213	02	04	事业机构	611.85	611.85						
213	02	05	森林资源培育	8.44	8.44						
213	02	09	森林生态效益补偿	8.19	8.19						
213	02	99	其他林业和草原支出	7.36	7.36						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	225.71	225.71						
213	05	04	农村基础设施建设	148.71	148.71						
213	05	05	生产发展	77.00	77.00						
213	99		其他农林水支出	225.92	225.92						
213	99	99	其他农林水支出	225.92	225.92						
221			住房保障支出	89.52	89.52						
221	02		住房改革支出	89.52	89.52						
221	02	01	住房公积金	79.87	79.87						
221	02	02	提租补贴	9.65	9.65						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青阳县酉华林场

金额单位：万元

科目代码			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	1485.62	1170.73	314.89			
208			社会保障和就业支出	86.39	86.39				
208	05		行政事业单位养老支出	86.39	86.39				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.59	57.59				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.80	28.80				
210			卫生健康支出	23.65	23.65				
210	11		行政事业单位医疗	23.65	23.65				
210	11	02	事业单位医疗	23.65	23.65				
213			农林水支出	1286.05	971.17	314.89			
213	02		林业和草原	834.42	668.25	166.18			
213	02	01	行政运行	198.58	32.41	166.18			
213	02	04	事业机构	611.85	611.85				
213	02	05	森林资源培育	8.44	8.44				
213	02	09	森林生态效益补偿	8.19	8.19				
213	02	99	其他林业和草原支出	7.36	7.36				
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	225.71	77.00	148.71			
213	05	04	农村基础设施建设	148.71		148.71			
213	05	05	生产发展	77.00	77.00				
213	99		其他农林水支出	225.92	225.92				
213	99	99	其他农林水支出	225.92	225.92				
221			住房保障支出	89.52	89.52				
221	02		住房改革支出	89.52	89.52				
221	02	01	住房公积金	79.87	79.87				
221	02	02	提租补贴	9.65	9.65				

注：本表反映单位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：青阳县西华林场

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	1485.62	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	86.39	86.39		
	9		九、卫生健康支出	41	23.65	23.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1286.06	1286.06		
	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	89.52	89.52		
	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	1485.62	本年支出合计	85	1485.62	1485.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				

二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	1485.6 2	总计	90	1485.6 2	1485.6 2		

注：本表反映单位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

单位：青阳县西华林场

金额单位：万元

科目代码			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	1485.62	1170.73	314.89
208			社会保障和就业支出	86.39	86.39	
208	05		行政事业单位养老支出	86.39	86.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.59	57.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.80	28.80	
210			卫生健康支出	23.65	23.65	
210	11		行政事业单位医疗	23.65	23.65	
210	11	02	事业单位医疗	23.65	23.65	
213			农林水支出	1286.05	971.17	314.89
213	02		林业和草原	834.42	668.25	166.18
213	02	01	行政运行	198.58	32.41	166.18
213	02	04	事业机构	611.85	611.85	
213	02	05	森林资源培育	8.44	8.44	
213	02	09	森林生态效益补偿	8.19	8.19	
213	02	99	其他林业和草原支出	7.36	7.36	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	225.71	77.00	148.71
213	05	04	农村基础设施建设	148.71		148.71
213	05	05	生产发展	77.00	77.00	
213	99		其他农林水支出	225.92	225.92	
213	99	99	其他农林水支出	225.92	225.92	
221			住房保障支出	89.52	89.52	
221	02		住房改革支出	89.52	89.52	
221	02	01	住房公积金	79.87	79.87	
221	02	02	提租补贴	9.65	9.65	

注：本表反映单位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

单位：青阳县西华林场

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	924.13	302	商品和服务支出	206.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.99	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	164.43	30202	印刷费	3.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	30.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	225.92	30205	水费		310	资本性支出	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.59	30206	电费	5.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	28.80	30207	邮电费	11.00	31002	办公设备购置	20.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.65	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	79.87	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.16	30213	维修(护)费	3.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	58.00	30214	租赁费	1.50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.30	30215	会议费	0.39	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.18	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	4.83	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	14.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	92.08	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.80	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.20	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	6.43	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	10.30	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	30.50	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		944.43	公用经费合计					226.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青阳县酉华林场

金额单位：万元

科目代码			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	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映单位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：青阳县酉华林场没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青阳县西华林场

金额单位：万元

科目代码			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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：青阳县西华林场没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 青阳县西华林场2022年度单位决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1485.62万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1485.62万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加63万元，增长4.43%，主要原因：一是人员工资福利的增长；二是本年度发放2021年及2022年度绩效工资。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1485.62万元，其中：财政拨款收入1485.62万元，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

2022年度支出合计1485.62万元，其中：基本支出1170.73万元，占78.80%；项目支出314.89万元，占21.20%；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

2022年度财政拨款收入总计1485.62万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1485.62万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加63万元，增长4.43%，主要原因：一是人员工资福利的增长；二是本年度发放2021年及2022年度绩效工资。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1485.62万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加63万元，增长4.43%。主要原因：一是人员工资福利的增长；二是本年度发放2021年及2022年度绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1485.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出86.39万元，占5.82%；卫生健康（类）支出23.65万元，占1.59%；农林水（类）支出1286.05万元，占86.57%；住房保障（类）支出89.52万元，占6.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1485.52万元，支出决算为1485.62万元，完成年初预算的100.01%。决算数大于预算数的主要原因：事业人员工资正常调资。其中：基本支出1170.73万元，占78.80%；项目支出314.89万元，占21.20%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为57.59万元，支出决算为57.59万元，完成年初预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为28.8万元，支出决算为28.80万元，完成年初预算100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为23.65万元，支出决算为23.65万元，完成年初预算100%。

4. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为198.58万元，支出决算为198.58万元，完成年初预算100%。

5. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为611.75万元，支出决算为611.85万元，完成年初预算的100.02%。

6. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为8.44万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算100%。

7. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为8.19万元，支出决算为8.19万元，完成年初预算100%。

8. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为7.36万元，支出决算为7.36万元，完成年初预算100%。

9. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为148.71万元，支出决算为148.71万元，完成年初预算100%。

10. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为77万元，支出决算为77.00万元，完成年初预算100%。

11. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为225.92万元，支出决算为225.92万元，完成年初预算100%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为79.87万元，支出决算为79.87万元，完成年初预算100%。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为9.65万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1170.73万元，其中：人员经费944.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费226.30万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县酉华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决算情况说明

青阳县酉华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。

2022年度，青阳县酉华林场机关运行经费支出226.3万元，比2021年减少334.89万元，下降59.67%，主要原因是劳务费的减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，青阳县酉华林场政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出77万元、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2022年12月31日，青阳县酉华林场共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金575.14万元。从评价情况看，为进一步加强项目资金管理，强化部门预算绩效管理主体责任我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，全年预算资金总额575.14万元，全年执行资金总额500.02万元。从评价情况看，青阳县西华林场项目支出自评8个，自评得分100分的有3个，分别为“预发基础绩效”、“预发年度考核奖”、“死亡抚恤金及安葬费”，三个项目得分100分，是因为按照财政局预算下达要求，及时足额完成发放。自评得分92.91分1个，为“黄精种质资源圃配套工程建设项目”，自评得分88.35分1个，为“2021年结转结余”，自评得分85.02分1个，为“国土空间绿化试点项目资金”，此三个项目预算执行率低，未完成全额支付，是因为部分项目年初资金未到账，年中才施工，年末施工方票据不能及时提供，导致资金未及时支付。自评得分90分1个，为“第八批选派干部生活补助”，自评得分86.71分1个，为“第八批选派干部工作经费”，项目预算执行率低，是因为2022年度财政资金在下半年拨付，前期资金由单位自有资金支付，故预算执行率较低。从项目绩效自评完成情况看，项目自评绩效指标和项目预算执行完成情况较好，达到预期目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，组织对“预发基础绩效”、“第八批选派干部工作经费”、“第八批选派干部生活补助”“2021年结转结余”、“黄精种质资源圃配套工程建设项目”、“预发年度考核奖”、“死亡抚恤金及安葬费”“国土空间绿化试点项目资金”等8个项目开展了绩效评价，共涉及资金575.15万元。以上项目由本单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目效果和项目产出较好。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“黄精种质资源圃配套工程建设项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

黄精种质资源圃配套工程建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.91分。全年预算数为150万元，执行数为148.71万元，完成预算的99.14%。项目绩效目标完成情况：青阳县酉华林场黄精种质资源圃配套工程建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.91分。全年预算数为150万元，执行数为148.71万元，完成预算的99.14%。未全额完成支付是因为项目施工方票据未及时提供，导致资金未能及时支付。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成效果较好，项目产出：，稍有欠缺。发现的主要问题及原因：黄精种质资源圃配套工程建设项目由于年初预算资金150万元未能到账，使该项目到年中才能施工，年末票据不能及时提供，导致资金不能全额支付，预算执行率只能达到99.14%，下一步改进措施：争取项目在上年末做好资金预算，本年度年初施工，年末结清项目资金。

黄精种质资源圃配套工程建设项目项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	黄精种质资源圃配套工程建设项目						
主管部门	402-青阳县林业局			实施单位	402002-青阳县酉华林场		
项目资金 (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：	150000 0	150000 0	148710 3.8	10	99.14%	9.91
	其中：本年财政拨款	150000 0	150000 0	148710 3.8	—		

		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升全县黄精产业升级发展，促进农民增收。				项目资金已全额支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	质量指标	经费支出合规性	合规	部分达成预期指标并具有一定效果	50	45	项目评审票据未及时提供，导致资金延时支付
		数量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	提升	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						100	94.91

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

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。

附件：2022年度项目支出绩效自评表