

青阳县南阳林场
2022年度单位决算

2023年9月

目 录

第一部分 青阳县南阳林场概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 青阳县南阳林场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 青阳县南阳林场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 青阳县南阳林场概况

一、主要职责

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

2、拟定编制林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，充分发挥公益林的生态效益。

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他工作。

二、单位决算构成

青阳县南阳林场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 青阳县南阳林场2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青阳县南阳林场

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	1343.49	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	87.57
	9		九、卫生健康支出	40	24.11
	10		十、节能环保支出	41	13.81
	11		十一、城乡社区支出	42	25.89
	12		十二、农林水支出	43	1103.49
	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	88.62
	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	1343.49	本年支出合计		1343.49
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	1343.49	总计		1343.49

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：青阳县南阳林场

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
208			社会保障和就业支出	87.58	87.58						
208	05		行政事业单位养老支出	87.58	87.58						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.43	58.43						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.15	29.15						
210			卫生健康支出	24.11	24.11						
210	11		行政事业单位医疗	24.11	24.11						
210	11	02	事业单位医疗	24.11	24.11						
211			节能环保支出	13.81	13.81						
211	05		天然林保护	13.81	13.81						
211	05	99	其他天然林保护支出	13.81	13.81						
212			城乡社区支出	25.89	25.89						
212	99		其他城乡社区支出	25.89	25.89						
212	99	99	其他城乡社区支出	25.89	25.89						
213			农林水支出	1103.50	1103.50						
213	02		林业和草原	771.10	771.10						
213	02	01	行政运行	13.19	13.19						
213	02	04	事业机构	607.21	607.21						
213	02	05	森林资源培育	79.57	79.57						
213	02	07	森林资源管理	0.25	0.25						
213	02	09	森林生态效益补偿	52.56	52.56						
213	02	12	湿地保护	14.73	14.73						
213	02	99	其他林业和草原支出	3.59	3.59						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	80.00	80.00						
213	05	05	生产发展	80.00	80.00						
213	99		其他农林水支出	252.40	252.40						

213	99	99	其他农林水支出	252.40	252.40						
221			住房保障支出	88.62	88.62						
221	02		住房改革支出	88.62	88.62						
221	02	01	住房公积金	78.85	78.85						
221	02	02	提租补贴	9.77	9.77						

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：青阳县南阳林场

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 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	87.58	87.58				
208	05		行政事业单位养老支出	87.58	87.58				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.43	58.43				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.15	29.15				
210			卫生健康支出	24.11	24.11				
210	11		行政事业单位医疗	24.11	24.11				
210	11	02	事业单位医疗	24.11	24.11				
211			节能环保支出	13.81	13.81				
211	05		天然林保护	13.81	13.81				
211	05	99	其他天然林保护支出	13.81	13.81				
212			城乡社区支出	25.89	25.89				
212	99		其他城乡社区支出	25.89	25.89				
212	99	99	其他城乡社区支出	25.89	25.89				
213			农林水支出	1103.50	1103.50				
213	02		林业和草原	771.10	771.10				
213	02	01	行政运行	13.19	13.19				
213	02	04	事业机构	607.21	607.21				
213	02	05	森林资源培育	79.57	79.57				
213	02	07	森林资源管理	0.25	0.25				
213	02	09	森林生态效益补偿	52.56	52.56				
213	02	12	湿地保护	14.73	14.73				
213	02	99	其他林业和草原支出	3.59	3.59				
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	80.00	80.00				
213	05	05	生产发展	80.00	80.00				
213	99		其他农林水支出	252.40	252.40				
213	99	99	其他农林水支出	252.40	252.40				
221			住房保障支出	88.62	88.62				

221	02		住房改革支出	88.62	88.62				
221	02	01	住房公积金	78.85	78.85				
221	02	02	提租补贴	9.77	9.77				

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：青阳县南阳林场

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	1343.49	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	87.57	87.57		
	9		九、卫生健康支出	41	24.11	24.11		
	10		十、节能环保支出	42	13.81	13.81		
	11		十一、城乡社区支出	43	25.89	25.89		
	12		十二、农林水支出	44	1103.49	1103.49		
	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	88.62	88.62		
	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	1343.49	本年支出合计	85	1343.49	1343.49		
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	1343.4 9	总计	90	1343.4 9	1343.4 9		

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：青阳县南阳林场

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	1343. 49	1343. 49	
208			社会保障和就业支出	87. 58	87. 58	
208	05		行政事业单位养老支出	87. 58	87. 58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 43	58. 43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 15	29. 15	
210			卫生健康支出	24. 11	24. 11	
210	11		行政事业单位医疗	24. 11	24. 11	
210	11	02	事业单位医疗	24. 11	24. 11	
211			节能环保支出	13. 81	13. 81	
211	05		天然林保护	13. 81	13. 81	
211	05	99	其他天然林保护支出	13. 81	13. 81	
212			城乡社区支出	25. 89	25. 89	
212	99		其他城乡社区支出	25. 89	25. 89	
212	99	99	其他城乡社区支出	25. 89	25. 89	
213			农林水支出	1103. 50	1103. 50	
213	02		林业和草原	771. 10	771. 10	
213	02	01	行政运行	13. 19	13. 19	
213	02	04	事业机构	607. 21	607. 21	
213	02	05	森林资源培育	79. 57	79. 57	
213	02	07	森林资源管理	0. 25	0. 25	
213	02	09	森林生态效益补偿	52. 56	52. 56	
213	02	12	湿地保护	14. 73	14. 73	
213	02	99	其他林业和草原支出	3. 59	3. 59	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	80. 00	80. 00	
213	05	05	生产发展	80. 00	80. 00	
213	99		其他农林水支出	252. 40	252. 40	
213	99	99	其他农林水支出	252. 40	252. 40	
221			住房保障支出	88. 62	88. 62	
221	02		住房改革支出	88. 62	88. 62	
221	02	01	住房公积金	78. 85	78. 85	
221	02	02	提租补贴	9. 77	9. 77	

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：青阳县南阳林场

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	1029.19	302	商品和服务支出	206.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255.70	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	302.10	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	163.06	30205	水费		310	资本性支出	105.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.43	30206	电费	0.64	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.15	30207	邮电费	4.41	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.11	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	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	0.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	78.85	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	80.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.41	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	105.59	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.38	30215	会议费	0.80	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.24	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	1.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	141.54	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	25.89
30308	助学金		30228	工会经费	25.00	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	5.96	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	2.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.81	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		1031.57	公用经费合计					311.92

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：青阳县南阳林场

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	
															项目支出结转	项目支出结余
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：青阳县南阳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：青阳县南阳林场

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
类	款	项	栏次	合计	基本支出	项目支出
			合计	1	2	3

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：青阳县南阳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 青阳县南阳林场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1343.49万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1343.49万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加59.8万元，增长4.66%，主要原因：增加对公益林的管护费用和枯死松树清理费用。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1343.49万元，其中：财政拨款收入1343.49万元，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1343.49万元，其中：基本支出1343.49万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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1343.49万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1343.49万元（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59.8万元，增长4.66%，主要原因：积极利用现代化科技技术，提高森林管护的质量。

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1343.49万元，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59.8万元，增长4.66%。主要原因：积极利用上级资金，高质量完成森林资源管理。

（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1343.49万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出87.58万元，占6.52%；**卫生健康（类）**支出24.11万元，占1.79%；**节能环保（类）**支出13.81万元，占1.03%；**城乡社区（类）**支出25.89万元，占1.93%；**农林水（类）**支出1103.50万元，占82.14%；**住房保障（类）**支出88.62万元，占6.60%。

（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1343.39万元，支出决算为1343.49万元，完成年初预算的100.01%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位每年工资正常晋级。其中：基本支出1343.49万元，占100%；项目支出0万元，占0%。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58.43万元，支出决算为58.43万元，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29.15万元，支出决算为29.15万元，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24.11万元，支出决算为24.11万元，完成年初预算100%。

4. 节能环保（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。年初预算为13.81万元，支出决算为13.81万元，完成年初预算100%。

5. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为25.89万元，支出决算为25.89万元，完成年初预算100%。

6. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为13.19万元，支出决算为13.19万元，完成年初预算100%。

7. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为607.11万元，支出决算为607.21万元，完成年初预算的100.02%。

8. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为79.57万元，支出决算为79.57万元，完成年初预算100%。

9. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算100%。

10. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为52.56万元，支出决算为52.56万元，完成年初预算100%。

11. 农林水（类）林业和草原（款）湿地保护（项）
。年初预算为14.73万元，支出决算为14.73万元，完成年初预算100%。

12. 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3.59万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算100%。

13. 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80万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算100%。

14. 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252.40万元，支出决算为252.40万元，完成年初预算100%。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为78.85万元，支出决算为78.85万元，完成年初预算100%。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为9.77万元，支出决算为9.77万元，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1343.49万元，其中：人员经费1031.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费311.92万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县南阳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

青阳县南阳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。

青阳县南阳林场为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

(二) 政府采购支出情况。

2022年度，青阳县南阳林场政府采购支出总额124.91万元，其中：政府采购货物支出124.91万元、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2022年12月31日，青阳县南阳林场共有车辆2辆，其中：其他用车2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9个项目，涉及资金358.49万元。从评价情况看，青阳县南阳林场项目支出自评9个，自评得分100分的有4个，98.84的1个，92.28的1个，90分的1个，80.42的2个。其中第八批选派干部生活补助和第八批选派干部工作经费执行率低，是因为财政资金到下半年才拨付，而实际上单位已经从1月份开始按月支付，导致项目资金结余。非税收入智慧林场项目预算90万，其中单位自筹资金10万元，本着勤俭节约的原则完成了项目，达到了项目预期目标。青阳县南阳林场非税收入彩林项目为2022年底才开始实施项目，为跨年度项目，并且造林验收需要一定的时间；2021-2022年度森林消防专业队、护林员经费补助经费项目资金也是年底拨付。总体上2022年度项目自评绩效指标完成情况较好达到预期目标，项目预算执行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，按照设定的指标体系，本着客观公正和有效性原则，以自评为主，组织单位管理人员参加评价进行打分，由项目负责部门进行梳理和整改。对项目资金实施全方位、全过程的绩效评价，全面了解产出与效益、资金使用情况，进一步优化，提高财政资金的使用效益。

（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“智慧林场”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

青阳县南阳林场智慧林场项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.4分。全年预算数为90万元，执行数为79.57万元，完成预算的88.41%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98.4分。全年预算数为90万，其中自筹资金10万，完成预算的88.41%。未全额完成支付是因为本着节约的原则，高效使用资金。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无

南阳林场非税收入项目的《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			智慧林场						
主管部门			402-青阳县林业局			实施单位	402003-青阳县南阳林场		
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:	90.00	90.00	79.57	10	88.41%	8.84
			其中: 本年财政拨款	90	90	79.566	—		
			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			
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付。					完成项目相关工作, 保障资金及时支付。			
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)	数量指标	建成系统平台数量		≥1个	1	30	30	
		质量指标	智慧林场		PM001-项目指标体系	达成预期指标		0	
			已完工新增开发与实施信息系统验收合格率		≥100百分比	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标		0	

		成本指标	项目总成本	≤800000元	800000	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	智慧林场	PM001-项目指标体系	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	智慧林场	≥0.9百分比	0.9	10	10	
总分						100	98.84	

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。

附件：2022年度项目支出绩效自评表