

石台县国有林场  
2022年度单位决算

2023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 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
1	石台县国有林场

## 第二部分 石台县国有林场2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位公开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	2417.03	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	4.51
	9		九、卫生健康支出	40	5.41
	10		十、节能环保支出	41	152.52
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2254.58
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2417.03	<b>本年支出合计</b>		
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	2417.03	总计	2417.03

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

单位公开02表

金额单位：万元

单位：石台县国有林场

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2417.03	2417.03						
208			社会保障和就业支出	4.51	4.51						
208	08		抚恤	4.51	4.51						
208	08	01	死亡抚恤	4.51	4.51						
210			卫生健康支出	5.41	5.41						
210	07		计划生育事务	5.41	5.41						
210	07	99	其他计划生育事务支出	5.41	5.41						
211			节能环保支出	152.52	152.52						
211	05		天然林保护	152.52	152.52						
211	05	01	森林管护	152.52	152.52						
213			农林水支出	2254.58	2254.58						
213	02		林业和草原	2254.58	2254.58						
213	02	04	事业机构	2178.29	2178.29						
213	02	09	森林生态效益补偿	76.29	76.29						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表  
金额单位：万元

单位：石台县国有林场

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	2417.03	2025.36	391.67			
208			社会保障和就业支出	4.51		4.51			
208	08		抚恤	4.51		4.51			
208	08	01	死亡抚恤	4.51		4.51			
210			卫生健康支出	5.41	4.84	0.57			
210	07		计划生育事务	5.41	4.84	0.57			
210	07	99	其他计划生育事务支出	5.41	4.84	0.57			
211			节能环保支出	152.52		152.52			
211	05		天然林保护	152.52		152.52			
211	05	01	森林管护	152.52		152.52			
213			农林水支出	2254.58	2020.52	234.06			
213	02		林业和草原	2254.58	2020.52	234.06			
213	02	04	事业单位	2178.29	2020.52	157.77			
213	02	09	森林生态效益补偿	76.29		76.29			

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

单位公开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	2417.03	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	4.51	4.51		
	9		九、卫生健康支出	41	5.41	5.41		
	10		十、节能环保支出	42	152.52	152.52		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2254.58	2254.58		
	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	54				

			管理支出					
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2417.0 3	<b>本年支出合计</b>	85	2417.0 3	2417.0 3		
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				
<b>总计</b>	32	2417.0 3	<b>总计</b>	90	2417.0 3	2417.0 3		

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

单位公开05表

单位：石台县国有林场

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	2417.03	2025.36	391.67
208			社会保障和就业支出	4.51		4.51
208	08		抚恤	4.51		4.51
208	08	01	死亡抚恤	4.51		4.51
210			卫生健康支出	5.41	4.84	0.57
210	07		计划生育事务	5.41	4.84	0.57
210	07	99	其他计划生育事务支出	5.41	4.84	0.57
211			节能环保支出	152.52		152.52
211	05		天然林保护	152.52		152.52
211	05	01	森林管护	152.52		152.52
213			农林水支出	2254.58	2020.52	234.06
213	02		林业和草原	2254.58	2020.52	234.06
213	02	04	事业机构	2178.29	2020.52	157.77
213	02	09	森林生态效益补偿	76.29		76.29

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

单位公开06表

单位：石台县国有林场

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	2020.52	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	668.29	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	235.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	514.78	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	93.86	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.70	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	74.85	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.56	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	6.55	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	112.28	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	100.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.84	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	4.84	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		2025.36	公用经费合计					0.00

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

单位公开07表  
金额单位：万元

单位：石台县国有林场

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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：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，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位公开08表

单位：石台县国有林场

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：石台县国有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 石台县国有林场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2417.03万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2417.03万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加640.83万元，增长36.08%，主要原因：本年度发放了以前年度欠发的职工奖金以及人员工资的正常晋升。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2417.03万元，其中：财政拨款收入2417.03万元，占100.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2417.03万元，其中：基本支出2025.36万元，占83.80%；项目支出391.67万元，占16.20%；经营支出0.0万元，占0.00%。

### 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2417.03万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2417.03万元（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640.83万元，增长36.08%，主要原因：本年度发放了



以前年度欠发的职工奖金以及人员工资的正常晋升。

## 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2417.03万元，占本年支出的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加640.83万元，增长36.08%。主要原因：本年度发放了以前年度欠发的职工奖金以及人员工资的正常晋升。

### （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2417.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4.51万元，占0.19%；卫生健康（类）支出5.41万元，占0.22%；节能环保(类)支出152.52万元，占6.31%；农林水(类)支出2254.58万元，占93.28%。

### （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1476.92万元，支出决算为2417.03万元，完成年初预算的163.65%。决算数大于预算数的主要原因：本年度非税收入安排支出增加以及职工奖金支出增加。其中：基本支出2025.36万元，占83.80%；项目支出391.67万元，占16.20%。具体情况如下：

#### 1. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为4.51万元，决算数大于预算数的主要原因是职工死亡抚恤未纳入年初预算。

**2. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。**年初预算为4.84万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的111.78%，决算数大于预算数的主要原因是退休职工人数增加，年初预算金额不足。

**3. 节能环保（类）天然林保护（款）森林管护（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为152.52万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金是中央转移支付资金，未纳入年初预算。

**4. 农林水（类）林业和草原（款）事业单位（项）。**年初预算为1472.08万元，支出决算为2178.29万元，完成年初预算的147.97%，决算数大于预算数的主要原因是本年度非税收入安排支出增加以及职工奖金支出增加。

**5. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为76.29万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金是中央转移支付资金，未纳入年初预算。

## **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2025.36万元，其中：人员经费2025.36万元，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、奖励金；公用经费0.0万元。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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决算情况说明

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。

2022年度，石台县国有林场机关运行经费支出0万元，比2021年减少147.78万元，下降100%，主要原因是2022年度石台县国有林场机关运行经费在项目中支出。

##### （二）政府采购支出情况。

2022年度，石台县国有林场政府采购支出总额3.47万元，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3.47万元。授予中小企业合同金额3.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.47万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022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（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6个项目，涉及资金1314.41万元。从评价情况看，石台县国有林场项目自评总体情况良好，达到了预期绩效目标。

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，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。**

我单位在2022年度单位决算中反映“石台县国有林场退休职工事企差”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

石台县国有林场退休职工事企差绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为37.19万元，执行数为37.19万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：全年完成情况良好，有效提高了企保退休人员的生活水平，退休职工反映良好。发现的主要问题及原因：由于年初做预算时退休职工增加部分未核定，导致预算金额不足，下一步改进措施：尽量做预算时减少与决算的差异

石台县国有林场退休职工事企差项目的《项目支出绩效自评表》。

2. 石台县国有林场退休职工事企差项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			石台县国有林场退休职工事企差						
主管部门			048-石台县林业局			实施单位	048002-石台县国有林场		
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：	37.19	37.19	37.19	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	37.189	37.189	37.189	—		
			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			
	绩效目标未调整					全年完成情况良好，有效提高了企保退休人员的生活水平，退休职工反映良好			
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	保障企保退休职工人数		=39人	39	20	20	
		质量指 标	完成目标值质量		≥90%	90	20	20	
		时效指 标	完成此项目时间		≤1年	1	10	10	
		成本指						0	

		标						
	效益指标 (30分)	社会效益指标	持续提高国有林场社会和谐度	提高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企保退休职工满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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、国外城县间交通费、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。

九、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”

1. 大丁甲甬拨付县国有林场非税收入的请示(石林【2022】96号) 项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			关于申请拨付县国有林场非税收入的请示(石林【2022】96号						
主管部门			907-预算科			实施单位	048002-石台县国有林场		
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:	0	0	0	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			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			
	保障国有林场正常运转，及各项工作开展					全年完成情况良好，保障了单位的各项工作开展			
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	保障职工人数		=135人	135	10	10	
		质量指标	指标完成情况		≥95%	95	10	10	
		时效指标	项目完成期限		=1年	1	10	10	
		成本指标	项目经费成本		≤ 2501057.68 元	2501057.68	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高国有林场社会和谐度		提高	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标	有效改善生态环境		明显	达成预期指 标	20	20	
		经济效益 指标						0	
		可持续影 响指标						0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	职工满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00		

2. 国有林场工资及社会保障缴费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		国有林场工资及社会保障缴费						
主管部门		048-石台县林业局			实施单位	048002-石台县国有林场		
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:	1368.979	814.47	814.47	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	1368.979	814.47	814.47	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 标 总 体 目	预期目标				实际完成情况			
	绩效目标未调整				全年整体完成良好,保障了职工的工资待遇及社会保障			
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	135个人员工资及社会保障支出	=13689789.45元	8144702.05	10	10	
		质量指标	135个人员工资及社会保障支出	严格执行相关财经法律法规,按规定支出	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效	=100%	100	12	12	
		成本指标	独生子女费	=1320元	1320	2	2	
			职工教育经费	=140346元	24058.6	2	1	由于疫情影响职工教育未能如期举行
			工会经费	=112276.8元	112276.8	2	2	
			公积金	=1122773.4元	1122773.4	2	2	
			失业保险	=46781.55元	46781.55	2	2	
			工伤保险	=18712.35元	18712.35	2	2	
			医疗保险	=645594.3元	645594.3	2	2	
			养老保险	=1497029.85元	1497029.85	2	2	
			人员工资	=9356439.6元	9356439.6	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高国有林场社会和谐度	提高	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	持续提高生态环境发展	明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	135个人员工资及社会保障支出满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	99.00	

3. 国有林场日常公用经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			国有林场日常公用经费						
主管部门			048-石台县林业局			实施单位	048002-石台县国有林场		
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:	108	108	106.815	10	98.90%	9.89
			其中:本年财政拨款	108	108	106.815	—		
			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			
	未调整绩效目标					项目完成情况良好,维持了国有林场各项工作正常运行			
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	国有林场日常公用经费		＝1080000元	1068451	10	10	
			国有林场日常公用经费		＝1080000元	1068151	0	0	
		质量指标	国有林场日常公用经费		严格执行相关财经法律法规,按规定支出	达成预期指标	20	20	
			国有林场日常公用经费		严格执行相关财经法律法规,按规定支出	达成预期指标		0	
		时效指标	国有林场日常公用经费支出时效		＝95%	95	10	10	
			国有林场日常公用经费支出时效		＝95%	95		0	
		成本指标	国有林场日常公用经费		＝1080000元	1068151	10	9.89	财政年中缩减开支
			国有林场日常公用经费		＝1080000元	1068151		0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	持续提高国有林场社会和谐度		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	有效保障森林生态发展		有效保障	达成预期指标	20	20	
		经济效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	国有林场日常公用经费		＝95%	95	10	10	
			国有林场日常公用经费		＝95%	95		0	
总分							100	99.78	

4. 国有林场运行项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		国有林场运行							
主管部门		048-石台县林业局			实施单位	048002-石台县国有林场			
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:	100	100	100	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	100	100	100	—			
		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				
	绩效目标未调整				本项目完成情况良好, 职工好评度良好				
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	保障职工数		= 178人	178	10	10	
		质量指标	目标值完成度		≥90%	90	10	10	
		时效指标	项目完成时间		≤1年	1	10	10	
		成本指标	经费支出成本		≤1000000元	100000	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高国有林场社会和谐度		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	持续提高生态环境发展		提高	达成预期指标	20	20	
		经济效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	国有林场职工满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

5. 石台县国有林场退休职工事企差项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			石台县国有林场退休职工事企差						
主管部门			048-石台县林业局			实施单位	048002-石台县国有林场		
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:	37.189	37.189	37.189	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	37.189	37.189	37.189	—		
			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			
	绩效目标未调整					全年完成情况良好,有效提高了企保退休人员的生活水平,退休职工反映良好			
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	保障企保退休职工人数		≈39人	39	20	20	
		质量指标	完成目标值质量		≥90%	90	20	20	
		时效指标	完成此项目时间		≤1年	1	10	10	
		成本指标					0		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	持续提高国有林场社会和谐度		提高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0		
		生态效益指标					0		
		可持续影响指标					0		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企保退休职工满意度		≥95%	95	10	10	
总分							100	100.00	

## 6. 退役军人安置项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			退役军人安置						
主管部门			048-石台县林业局			实施单位	048002-石台县国有林场		
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:	5.827	5.827	5.827	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	5.827	5.827	5.827	—		
			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			
	绩效目标未改动					本项目完成情况良好, 被补助退役军人反应良好			
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	退役士兵安置人员数		=1人	1	10	10	
		质量指标	安置标准完成情况		≥90%	90	10	10	
		时效指标	退役士兵安置项目期		=1年	1	10	10	
		成本指标	退役士兵安置经费		≤58272元	58272	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	持续提高社会和谐度		提高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	安置退役士兵满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		