

青阳县南阳林场
2023年度单位决算

2024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2023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2023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：2023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，确保林区工作、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2023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 青阳县南阳林场2023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	1230.83	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	166.08
	9		九、卫生健康支出	40	21.21
	10		十、节能环保支出	41	139.83
	11		十一、城乡社区支出	42	24.19
	12		十二、农林水支出	43	787.57
	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	91.95
	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	1230.83	本年支出合计	58	1230.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1230.83	总计	62	1230.83

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
208			社会保障和就业支出	166.08	166.08						
208	05		行政事业单位养老支出	164.26	164.26						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.10	124.10						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.16	40.16						
208	99		其他社会保障和就业支出	1.81	1.81						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81						
210			卫生健康支出	21.21	21.21						
210	11		行政事业单位医疗	21.21	21.21						
210	11	02	事业单位医疗	21.21	21.21						
211			节能环保支出	139.83	139.83						
211	04		自然生态保护	41.11	41.11						
211	04	01	生态保护	41.11	41.11						
211	05		天然林保护	98.72	98.72						
211	05	99	其他天然林保护支出	98.72	98.72						
212			城乡社区支出	24.19	24.19						
212	99		其他城乡社区支出	24.19	24.19						
212	99	99	其他城乡社区支出	24.19	24.19						
213			农林水支出	787.57	787.57						
213	01		农业农村	42.79	42.79						
213	01	99	其他农业农村支出	42.79	42.79						
213	02		林业和草原	667.33	667.33						
213	02	01	行政运行	5.95	5.95						
213	02	04	事业机构	641.37	641.37						
213	02	07	森林资源管理	5.64	5.64						
213	02	12	湿地保护	1.64	1.64						

213	02	34	林业草原防灾减灾	1.58	1.58						
213	02	99	其他林业和草原支出	11.15	11.15						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	75.00	75.00						
213	05	05	生产发展	75.00	75.00						
213	99		其他农林水支出	2.46	2.46						
213	99	99	其他农林水支出	2.46	2.46						
221			住房保障支出	91.95	91.95						
221	02		住房改革支出	91.95	91.95						
221	02	01	住房公积金	73.51	73.51						
221	02	02	提租补贴	18.44	18.44						

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	166.08	97.83	68.24			
208	05		行政事业单位养老支出	164.26	96.02	68.24			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.10	64.35	59.74			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.16	31.67	8.50			
208	99		其他社会保障和就业支出	1.81	1.81				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81				
210			卫生健康支出	21.21	21.21				
210	11		行政事业单位医疗	21.21	21.21				
210	11	02	事业单位医疗	21.21	21.21				
211			节能环保支出	139.83		139.83			
211	04		自然生态保护	41.11		41.11			
211	04	01	生态保护	41.11		41.11			
211	05		天然林保护	98.72		98.72			
211	05	99	其他天然林保护支出	98.72		98.72			
212			城乡社区支出	24.19		24.19			
212	99		其他城乡社区支出	24.19		24.19			
212	99	99	其他城乡社区支出	24.19		24.19			
213			农林水支出	787.57	593.92	193.66			
213	01		农业农村	42.79		42.79			
213	01	99	其他农业农村支出	42.79		42.79			
213	02		林业和草原	667.33	593.92	73.41			
213	02	01	行政运行	5.95	5.95				
213	02	04	事业单位	641.37	587.96	53.41			
213	02	07	森林资源管理	5.64		5.64			
213	02	12	湿地保护	1.64		1.64			
213	02	34	林业草原防灾减灾	1.58		1.58			
213	02	99	其他林业和草原支出	11.15		11.15			

213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	75.00		75.00			
213	05	05	生产发展	75.00		75.00			
213	99		其他农林水支出	2.46		2.46			
213	99	99	其他农林水支出	2.46		2.46			
221			住房保障支出	91.95	91.95				
221	02		住房改革支出	91.95	91.95				
221	02	01	住房公积金	73.51	73.51				
221	02	02	提租补贴	18.44	18.44				

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	1230.83	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	166.08	166.08		
	9		九、卫生健康支出	38	21.21	21.21		
	10		十、节能环保支出	39	139.83	139.83		
	11		十一、城乡社区支出	40	24.19	24.19		
	12		十二、农林水支出	41	787.57	787.57		
	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	91.95	91.95		
	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	1230.83	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	1230.83	1230.83		
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	1230.83	总计	58	1230.83	1230.83		

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	1230.83	804.91	425.92
208			社会保障和就业支出	166.08	97.83	68.24
208	05		行政事业单位养老支出	164.26	96.02	68.24
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.10	64.35	59.74
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.16	31.67	8.50
208	99		其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	
210			卫生健康支出	21.21	21.21	
210	11		行政事业单位医疗	21.21	21.21	
210	11	02	事业单位医疗	21.21	21.21	
211			节能环保支出	139.83		139.83
211	04		自然生态保护	41.11		41.11
211	04	01	生态保护	41.11		41.11
211	05		天然林保护	98.72		98.72
211	05	99	其他天然林保护支出	98.72		98.72
212			城乡社区支出	24.19		24.19
212	99		其他城乡社区支出	24.19		24.19
212	99	99	其他城乡社区支出	24.19		24.19
213			农林水支出	787.57	593.92	193.66
213	01		农业农村	42.79		42.79
213	01	99	其他农业农村支出	42.79		42.79
213	02		林业和草原	667.33	593.92	73.41
213	02	01	行政运行	5.95	5.95	
213	02	04	事业机构	641.37	587.96	53.41
213	02	07	森林资源管理	5.64		5.64
213	02	12	湿地保护	1.64		1.64
213	02	34	林业草原防灾减灾	1.58		1.58
213	02	99	其他林业和草原支出	11.15		11.15
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	75.00		75.00
213	05	05	生产发展	75.00		75.00
213	99		其他农林水支出	2.46		2.46
213	99	99	其他农林水支出	2.46		2.46
221			住房保障支出	91.95	91.95	
221	02		住房改革支出	91.95	91.95	
221	02	01	住房公积金	73.51	73.51	
221	02	02	提租补贴	18.44	18.44	

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	720.73	302	商品和服务支出	67.11	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	214.04	30201	办公费	0.90	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	18.44	30202	印刷费	0.04	310	资本性支出	5.22
30103	奖金	158.86	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	5.22
30107	绩效工资	136.49	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.35	30206	电费	2.27	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	31.67	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.21	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	3.49	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	73.51	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.68	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.85	30215	会议费	0.25	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.48	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.49	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	11.81	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	20.89	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	22.37	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.95	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.53	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	0.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		732.58	公用经费合计					72.33

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	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		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	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2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1230.83万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1230.83万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少112.66万元，下降8.39%，主要原因：其他农林水支出减少，2022年此项开支主要用于支付基础绩效和一次性工作奖励。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1230.83万元，其中：财政拨款收入1230.83万元，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

2023年度支出合计1230.83万元，其中：基本支出804.91万元，占65.40%；项目支出425.92万元，占34.60%；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

2023年度财政拨款收入总计1230.83万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1230.83万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少112.66万元，下降8.39%，主要原因：其他农林水支出减少，2022年此项开支主要用于支付基础绩效和一次性工作奖励。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1230.83万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少112.66万元，下降8.39%。主要原因：其他农林水支出减少，2022年此项开支主要用于支付基础绩效和一次性工作奖励。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1230.83万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出166.08万元，占13.49%；**卫生健康（类）**支出21.21万元，占1.72%；**节能环保（类）**支出139.83万元，占11.36%；**城乡社区（类）**支出24.19万元，占1.97%；**农林水（类）**支出787.57万元，占63.99%；**住房保障（类）**支出91.95万元，占7.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1306.97万元，支出决算为1230.83万元，完成年初预算的94.17%。决算数小于预算数的主要原因：我单位厉行节约，缩减开支。其中：基本支出804.91万元，占65.40%；项目支出425.92万元，占34.60%。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64.52万元，支出决算为124.10万元，完成年初预算的192.34%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数大幅调整。

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32.26万元，支出决算为40.16万元，完成年初预算的124.49%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金做实，补缴了职业年金。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.63万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的111.04%，决算数大于预算数的主要原因是其他社会保险基数调整。

4. 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25.12万元，支出决算为21.21万元，完成年初预算的84.43%，决算数小于预算数的主要原因是2023年人员退休。

5. 节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.11万元，决算数大于预算数的主要原因是属于追加项目，所以年初预算为0。

6. 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98.72万元，支出决算为98.72万元，完成年初预算100%。

7. 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76.60万元，支出决算为24.19万元，完成年初预算的31.58%，决算数小于预算数的主要原因是为彩林工程资金，该项目分四年实施，2023年为第二年。

8. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.79万元，决算数大于预算数的主要原因是属于追加项目，所以年初预算为0。

9. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的74.38%，决算数小于预算数的主要原因是为公务用车运行维护费，我单位严格控制“三公经费”支出。

10. 农林水（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为723.75万元，支出决算为641.37万元，完成年初预算的88.62%，决算数小于预算数的主要原因是为公用经费支出及工资等。压缩、减少日常开支。

11. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为5.75万元，支出决算为5.64万元，完成年初预算的98.09%，决算数小于预算数的主要原因是森林消防专业队、护林员经费补助经费支付及时到位。

12. 农林水（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为19.05万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的8.61%，决算数小于预算数的主要原因是为国家森林经营试点项目资金，项目目前仍在实施中。

13. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.58万元，决算数大于预算数的主要原因是属于追加项目，所以年初预算为0。

14. 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168.96万元，支出决算为11.15万元，完成年初预算的6.60%，决算数小于预算数的主要原因是为缓解本级财政压力，有害生物防治经费使用了上级转移支付资金，未使用本级财政资金。

15. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.00万元，决算数大于预算数的主要原因是属于追加项目，所以年初预算为0。

16. 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3.00万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的82.00%，决算数小于预算数的主要原因是为县直选派干部工作、生活经费，因到期结余资金。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为79.58万元，支出决算为73.51万元，完成年初预算的92.37%，决算数小于预算数的主要原因是2023年有人员退休。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.44万元，决算数大于预算数的主要原因是属于追加项目，所以年初预算为0。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出804.91万元，其中：人员经费732.58万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费72.33万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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。

2023年度，青阳县南阳林场政府采购支出总额5.22万元，其中：政府采购货物支出5.22万元、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5.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.22万元，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100%，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2023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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023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2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共14个项目，涉及资金272.63万元。从评价情况看，根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共14个项目，涉及资金272.63万元。从评价情况看，青阳县南阳林场项目支出自评14个，自评得分100分的有8个，98.81分的1个，82分的1个，48.6分的1个，31.6分的1个，19.5分的1个，2022-2023年防火及松材线虫病除治项目经费支出在上级转移支付资金中列支。其中县直选派干部工作、生活经费执行率82%，是因为预算是全年的，而第八批选派干部任职7月份到期，导致项目资金结余。退休职工事企差配套医疗保险执行率48.56%，是因为医疗保险制度改革，政策调整原因导致项目资金结余。非税收入彩林项目执行31.58%，是因为此项目分三年实施。党建经费执行率19.5%，是因为只征订报纸和购买书籍及笔等，开会及就餐均在场部，节约了一定的开支。2022-2023年防火及松材线虫病除治项目经费支出为0，是因为为缓解本级财政支出压力，从上级转移支付资金中列支。

组织对2023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2023年度单位决算中反映“南阳林场林区道路硬化项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

南阳林场林区道路硬化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为75.00万元，执行数为75.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：青阳县南阳林场林区道路硬化项目，完成道路硬化2000米，宽3.5米，工程验收合格。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。全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。全额完成支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

南阳林场林区道路硬化项目项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			南阳林场林区道路硬化项目						
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：	75.00	75.00	75.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	75	75	75	—		
			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			
	完成指标数100%					完成年初制定的目标，完成公路的修建，验收合格，资金支付及时。			
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	数量指标					0	
		质量指标	项目质量合格率	≥90百分比	90百分比	50	50	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对改善道路环境	明显	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	对服务对象的满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023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。

十六、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

二十一、节能环保支出(类)天然林保护(款)其他天然林保护支出：反映除上述项目以外其他用于森林保护修复方面的支出。

二十二、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十三、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十四、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十五、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十六、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

二十七、农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护：反映湿地保护和管理方面的支出。

二十八、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十九、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

三十、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

三十一、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县南阳林场2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县南阳林场2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	青阳县南阳林场非税收入彩林项目	
2	2021-2022年度森林消防专业队、护林员经费补助	
3	有害生物防治	
4	党建经费	
5	退休职工事企差配套医疗保险	
6	县直选派干部工作、生活经费	
7	发放年度考核奖	
8	发放2022年年休假补贴	
9	发放2022年年休假补贴(聘用)	
10	2022-2023年防火及松材线虫病除治经费	
11	南阳林场林区道路硬化项目	
12	补缴机关事业单位养老保险	
13	补缴机关事业单位职业年金	
14	预发年度考核奖	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			青阳县南阳林场非税收入彩林项目						
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:	76.60	76.60	24.19	10	31.58%	3.16
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	76.6013	76.6013	24.1896	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	全面完成整地、栽植、抚育、施肥等相关工作。					完成项目当年植树任务及抚育任务，树木成活率达到标准。			
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	数量指标	项目总成本		≤800000元	241896.5元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升		良好	达成预期指标	30	30	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	93.16		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2021-2022年度森林消防专业队、护林员经费补助							
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:	5.75	5.75	5.64	10	98.07%	9.81	
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	5.75	5.75	5.6392	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按规定及时足额发放, 保障机构正常运转。				有效的保障了防火林带的建设和护林员经费, 资金支付及时到位。				
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	数量指标	项目总成本		≤60000元	56392元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对完善消防队伍建设, 提高工作经费, 促进消防队伍建设的改善和提高		改善	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
	总分						100	99.81	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		有害生物防治						
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：	115.00	115.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	115	115	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			
	安徽省重大林业有害生物防治指挥部文件 重防指【2021】1号文件 池州市重大林业有害生物防治指挥部文件 池重防指【2020】3号文件 青阳县重大林业有害生物防治指挥部办公室文件 青重防指办【2022】5号文件：对已经发生的病虫害树木进行清理，对未发生病虫害的树木积极预防，有效的保护了森林资源，使山更青，更健康，使水更绿，天更蓝。				完成林区枯死松树排查及清理和防治工作。			
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	数量指标	及时清理枯死松树和有害生物防治	1150000元	达成预期指标	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标	保护森林资源健康发展	1150000元	达成预期指标	30	30	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	有效保护生态资源	≥100%	100%	10	10	
	总分					100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党建经费						
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:	3.00	3.00	0.58	10	19.50%	1.95
			其中: 本年财政拨款	3	3	0.5849	—		
			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			
	通过加强对基层党组织的建设，巩固了党的基层理念，，继续保持党的先进性，党风廉政建设也有所提高					全年完成党建工作年初既定目标，资金使用高效合规，有效的促进党建工作的开展。			
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	数量指标	党建学习		≥12次	12次	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	促进部门党建工作		≥30000元	30000元	30	30	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	提升服务质量		≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	91.95		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			退休职工事企差配套医疗保险						
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：	1.86	1.86	0.90	10	48.56%	4.86
			其中：本年财政拨款	1.86	1.86	0.9033	—		
			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			
	严格执行政府会议纪要精神，切实保障了退休职工的利益，有效的解决了退休老职工的后顾之忧。					补齐退休职工事企差额部分配套医疗保险（2022年度1--6月份单位配套4%），保障了退休职工的医疗水准，资金支付及时到位。			
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	数量指标						0	
		质量指标	及时补齐退休职工事企差部分医疗保险配套		18600元	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	切实维护退休职工医疗保障		≥18600元	18600元	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	提高退休老职工对政府的满意度		≥18600元	18600元	10	10	
总分						100	94.86		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			县直选派干部工作、生活经费						
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:	3.00	3.00	2.46	10	82.00%	8.20
			其中: 本年财政拨款	3	3	2.46	—		
			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			
	根据预算资金安排, 有效的保障了挂职干部的生活和工作经费, 有效解决了挂职干部的困难。					按月及时支付到位。			
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	数量指标	补贴按月按时发放		2050元	达成预期指标	20	20	
		质量指标	按人员足额发放		1人	达成预期指标	10	10	
		时效指标	每月按时发放		2050月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按文件统一标准		2050元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效改善工作人员生活、工作条件		30000元	达成预期指标	20	20	
		社会效益指标	提升工作服务质量		30000	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度较高		≥90百分比	90百分比	10	10	
	总分						100	98.20	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			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：	5.47	5.47	5.47	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	5.4676	5.4676	5.4676	—		
			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			
	完成指标100%					完成年度考核奖的核定和发放，资金支付及时发放到位。			
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	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提高程度		显著改 善	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	发放对象满意度		≥90百 分比	90百分 比	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴						
主管部门			907-财政局预算科			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：	37.22	37.22	37.22	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	37.2182	37.2182	37.2182	—		
			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			
	完成目标100%					完成2023年度年休假发放，资金支付及时到位。			
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	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标	2022年度年休假发放		及时支付元	达成预期指标	50	50	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		可持续	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴(聘用)						
主管部门			907-财政局预算科			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:	0.10	0.10	0.10	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政 拨款	0.1	0.1	0.1	—		
			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			
	完成指标100%					完成聘用人员年休假工资发放，资金支付及时到位。			
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	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标	聘用人员年休假发放		1000元	达成预 期指标	50	50	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		可持续	达成预 期指标	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	受益对象满意度		≥0.9 百分比	0.9百 分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022-2023年防火及松材线虫病除治经费						
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:	10.00	1.58	1.58	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	10	1.5752	1.5752	—		
			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			
	完成指标数100%					为松材线虫病的除治提供了有效的资金保障,资金支付及时到位。			
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	数量指标						0	
		质量指标	2022-2023年防火及松材线虫病除治经费		及时支付	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	对生态环境保护		明显	达成预期指标	30	30	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			南阳林场林区道路硬化项目						
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:	75.00	75.00	75.00	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	75	75	75	—		
			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			
	完成指标数100%					完成年初制定的目标, 完成公路的修建, 验收合格, 资金支付及时。			
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	数量指标						0	
		质量指标	项目质量合格率		≥90百分比	90百分比	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对改善道路环境		明显	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	对服务对象的满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位养老保险						
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:	39.83	39.83	39.83	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政 拨款	39.83	39.83	39.83	—		
			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			
	按时足额发放					根据人社测算, 把退休人员的职业年金做实, 并及时支付到位, 有效的保证了退休人员的养老金待遇及时发放到位。			
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	数量指 标	补缴事业单位养老保险人 数		及时支 付人	达成预 期指标	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	对保障职工缴齐养老保险		持续保 障	达成预 期指标	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	补缴职工满意度		≥90百 分比	90百分 比	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		补缴机关事业单位职业年金							
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：	19.91	28.41	28.41	10	100.00 %	10.00	
		其中：本年财政 拨款	19.914 8	28.413 8	28.413 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				
	按时足额发放				根据人社测算，把退休人员的职业年金做实，并及时支付到位，有效的保证了退休人员的养老金待遇及时发放到位。				
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	数量指 标	补缴机关事业单位职业年 金人数		及时支 付个	达成预 期指标	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	补足补齐机关事业单位职 业年金		持续保 障	达成预 期指标	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	补缴对象满意度		≥90百 分比	90百分 比	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			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:	51.25	51.25	51.25	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	51.2504	51.2504	51.2504	—		
			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			
	完成指标值100%					完成年度考核奖的审核和发放, 资金支付及时, 发放到位。			
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	数量指标	发放人数		=54个	54个	30	30	
		质量指标	发放标准		≤10000元/每人	10000元/每人	10	10	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		