

青阳县西华林场
2023年度单位决算

2024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 青阳县西华林场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。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 青阳县西华林场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	1562.77	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	181.55
	9		九、卫生健康支出	40	22.47
	10		十、节能环保支出	41	260.42
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1000.94
	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	97.40
	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	1562.77	本年支出合计	58	1562.77
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	1562.77	总计	62	1562.77

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
208			社会保障和就业支出	181.55	181.55						
208	05		行政事业单位养老支出	174.89	174.89						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.81	108.81						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.08	66.08						
208	99		其他社会保障和就业支出	6.65	6.65						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.65	6.65						
210			卫生健康支出	22.47	22.47						
210	11		行政事业单位医疗	22.47	22.47						
210	11	02	事业单位医疗	22.47	22.47						
211			节能环保支出	260.42	260.42						
211	04		自然生态保护	149.30	149.30						
211	04	01	生态保护	33.38	33.38						
211	04	06	自然保护区	115.92	115.92						
211	05		天然林保护	111.12	111.12						
211	05	99	其他天然林保护支出	111.12	111.12						
213			农林水支出	1000.94	1000.94						
213	01		农业农村	82.71	82.71						
213	01	99	其他农业农村支出	82.71	82.71						
213	02		林业和草原	916.94	916.94						
213	02	01	行政运行	8.00	8.00						
213	02	04	事业机构	709.20	709.20						
213	02	05	森林资源培育	35.88	35.88						
213	02	07	森林资源管理	12.27	12.27						
213	02	09	森林生态效益补偿	44.69	44.69						
213	02	99	其他林业和草原支出	106.91	106.91						

213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.29	1.29						
213	05	04	农村基础设施建设	1.29	1.29						
221			住房保障支出	97.40	97.40						
221	02		住房改革支出	97.40	97.40						
221	02	01	住房公积金	79.85	79.85						
221	02	02	提租补贴	17.55	17.55						

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 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	181.55	109.02	72.53			
208	05		行政事业单位养老支出	174.89	102.36	72.53			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.81	68.62	40.19			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.08	33.74	32.33			
208	99		其他社会保障和就业支出	6.65	6.65				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.65	6.65				
210			卫生健康支出	22.47	22.47				
210	11		行政事业单位医疗	22.47	22.47				
210	11	02	事业单位医疗	22.47	22.47				
211			节能环保支出	260.42		260.42			
211	04		自然生态保护	149.30		149.30			
211	04	01	生态保护	33.38		33.38			
211	04	06	自然保护区	115.92		115.92			
211	05		天然林保护	111.12		111.12			
211	05	99	其他天然林保护支出	111.12		111.12			
213			农林水支出	1000.94	654.30	346.64			
213	01		农业农村	82.71		82.71			
213	01	99	其他农业农村支出	82.71		82.71			
213	02		林业和草原	916.94	654.30	262.64			
213	02	01	行政运行	8.00	8.00				
213	02	04	事业机构	709.20	646.30	62.89			
213	02	05	森林资源培育	35.88		35.88			
213	02	07	森林资源管理	12.27		12.27			
213	02	09	森林生态效益补偿	44.69		44.69			
213	02	99	其他林业和草原支出	106.91		106.91			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.29		1.29			
213	05	04	农村基础设施建设	1.29		1.29			

221			住房保障支出	97.40	97.40				
221	02		住房改革支出	97.40	97.40				
221	02	01	住房公积金	79.85	79.85				
221	02	02	提租补贴	17.55	17.55				

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	1562.77	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	181.55	181.55		
	9		九、卫生健康支出	38	22.47	22.47		
	10		十、节能环保支出	39	260.42	260.42		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	1000.94	1000.94		
	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	97.40	97.40		
	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	1562.77	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	1562.77	1562.77		
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	1562.7 7	总计	58	1562.7 7	1562.7 7		
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	--	--

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	1562.77	883.18	679.59
208			社会保障和就业支出	181.55	109.02	72.53
208	05		行政事业单位养老支出	174.89	102.36	72.53
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.81	68.62	40.19
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.08	33.74	32.33
208	99		其他社会保障和就业支出	6.65	6.65	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.65	6.65	
210			卫生健康支出	22.47	22.47	
210	11		行政事业单位医疗	22.47	22.47	
210	11	02	事业单位医疗	22.47	22.47	
211			节能环保支出	260.42		260.42
211	04		自然生态保护	149.30		149.30
211	04	01	生态保护	33.38		33.38
211	04	06	自然保护区	115.92		115.92
211	05		天然林保护	111.12		111.12
211	05	99	其他天然林保护支出	111.12		111.12
213			农林水支出	1000.94	654.30	346.64
213	01		农业农村	82.71		82.71
213	01	99	其他农业农村支出	82.71		82.71
213	02		林业和草原	916.94	654.30	262.64
213	02	01	行政运行	8.00	8.00	
213	02	04	事业机构	709.20	646.30	62.89
213	02	05	森林资源培育	35.88		35.88
213	02	07	森林资源管理	12.27		12.27
213	02	09	森林生态效益补偿	44.69		44.69
213	02	99	其他林业和草原支出	106.91		106.91
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.29		1.29
213	05	04	农村基础设施建设	1.29		1.29
221			住房保障支出	97.40	97.40	
221	02		住房改革支出	97.40	97.40	
221	02	01	住房公积金	79.85	79.85	
221	02	02	提租补贴	17.55	17.55	

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	769.03	302	商品和服务支出	83.93	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	222.85	30201	办公费	2.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	43.34	30202	印刷费	0.94	310	资本性支出	2.81
30103	奖金	142.44	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.97	30204	手续费		31002	办公设备购置	2.81
30107	绩效工资	150.47	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	68.62	30206	电费	5.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	33.74	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.47	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	2.28	30211	差旅费	2.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	79.85	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.42	30215	会议费	0.16	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.22	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.70	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	27.42	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	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	24.50	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	8.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	22.91	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		796.45	公用经费合计					86.74

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：青阳县西华林场

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	
															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：青阳县西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

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1562.77万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1562.77万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加77.15万元，增长5.19%，主要原因：本年度补缴上年度养老保险费和职业年金，以及工资福利的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1562.77万元，其中：财政拨款收入1562.77万元，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1562.77万元，其中：基本支出883.18万元，占56.51%；项目支出679.59万元，占43.49%；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1562.77万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1562.77万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加77.15万元，增长5.19%，主要原因：本年度补缴上年度养老保险费和职业年金，以及工资福利的增加。

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1562.77万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.15万元，增长5.19%。主要原因：本年度补缴上年度养老保险费和职业年金，以及工资福利的增加。

（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1562.77万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出181.55万元，占11.62%；**卫生健康（类）**支出22.47万元，占1.44%；**节能环保（类）**支出260.42万元，占16.66%；**农林水（类）**支出1000.94万元，占64.05%；**住房保障（类）**支出97.40万元，占6.23%。

（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1495.76万元，支出决算为1562.77万元，完成年初预算的104.48%。决算数大于预算数的主要原因：本年度养老保险基数调整，以及补缴上年度养老保险费和职业年金。其中：基本支出883.18万元，占56.51%；项目支出679.59万元，占43.49%。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61.06万元，支出决算为108.81万元，完成年初预算的178.20%，决算数大于预算数的主要原因是本年度养老保险基数调整，以及补缴上年度养老保险费。

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30.53万元，支出决算为66.08万元，完成年初预算的216.44%，决算数大于预算数的主要原因是本年度补缴退休职工以前年度职业年金。

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6.10万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的109.02%，决算数大于预算数的主要原因是本年度其他社会保障缴费基数调整。

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23.60万元，支出决算为22.47万元，完成年初预算的95.21%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少。

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33.38万元，决算数大于预算数的主要原因是属于上年度结余资金，本年度完成项目，支付上年结余资金，故年初预算为0。

6. 节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为300.00万元，支出决算为115.92万元，完成年初预算的38.64%，决算数小于预算数的主要原因是本年度部分项目未完成审计，按照合同，只支付部分资金。

7. 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111.12万元，支出决算为111.12万元，完成年初预算100%。

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82.71万元，决算数大于预算数的主要原因是属于追加项目，故年初预算为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8.00万元，完成年初预算100%。

10. 农林水（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为686.59万元，支出决算为709.20万元，完成年初预算的103.29%，决算数大于预算数的主要原因是年末事业单位科目支出超出预算，将其他科目有结余的调整到事业单位科目。

11. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为39.81万元，支出决算为35.88万元，完成年初预算的90.13%，决算数小于预算数的主要原因是本年度部分项目未完成施工，按照合同，只支付部分资金。

12. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为12.27万元，完成年初预算的204.50%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加造林抚育项目支出。

13. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为39.00万元，支出决算为44.69万元，完成年初预算的114.59%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加项目支出。

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106.22万元，支出决算为106.91万元，完成年初预算的100.65%。

15. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算100%。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为76.44万元，支出决算为79.85万元，完成年初预算的104.46%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员基数的调整。

17. 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17.55万元，决算数大于预算数的主要原因是属于追加项目，故年初预算为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883.18万元，其中：人员经费796.45万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费86.74万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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。

本单位为事业单位，按照财政部部门决算机关运行费的口径，本年度机关运行费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，青阳县酉华林场政府采购支出总额2.81万元，其中：政府采购货物支出2.81万元、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2.81万元，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15个项目，涉及资金260.44万元。从评价情况看，青阳县酉华林场项目支出自评15个，自评得分10分的有9个，分别为“2022-2023防火及松材线虫病除治经费”、“预发年度考核”、“国土空间绿化试点项目”“补缴机关事业单位养老保险”“党建经费”“国土绿化试点示范资金”“森林植被恢复费”“补缴机关事业单位职业年金”“黄精种质资源圃配套工程建设项目”，9个项目得分10分，是因为按照财政局预算下达要求，根据合同及时足额支付；自评得分8.88分1个，为“选派干部工作和生活补助”，是因为工作经费发票未及时提供，导致资金延时支付；自评得分7.82分1个，为“林业资源保护修复与改革发展资金”，是因为本年度项目已完成，资金跨年支付；自评得分6.51分1个，为“松材线虫病除治项目”，是因为此项目本年度根据合同，完成项目后支付60%，剩余40%第二年支付；自评得分5.2分1个，为“退休职工事企差”，是因为社保政策调整，从2023年7月开始执行，退休人员医保改为每月70元定额补助，也就不存在有事企差，故年初预算只有执行到6月；自评得分2.41分1个，为“国土绿化长江生态廊道造林项目”，是因为此项目施工未全部完成，按照合同，只支付本年度完成的项目款；自评得分0.28分1个，为“国土绿化试点示范项目”，此项目预算执行率低，未完成全额支付，是因为项目资金到年中才到账，年末只支付小部分资金，剩余资金财政年末已收回，故预算执行率较低。项目自评绩效指标和项目预算执行完成情况较好，达到了预期

绩效目标。

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，组织对“2022-2023防火及松材线虫病除治经费”、“预发年度考核”、“国土空间绿化试点项目”、“补缴机关事业单位养老保险”、“党建经费”、“国土绿化试点示范资金”、“森林植被恢复费”、“补缴机关事业单位职业年金”、“黄精种质资源圃配套工程建设项目”、“选派干部工作和生活补助”、“林业资源保护修复与改革发展资金”、“松材线虫病除治项目”、“退休职工事企差”、“国土绿化长江生态廊道造林项目”、“国土绿化试点示范项目”，等15个项目开展了绩效评价，共涉及资金260.44万元。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，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2023年度单位决算中反映“松材线虫病除治项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

松材线虫病除治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.51分。全年预算数为12.00万元，执行数为7.81万元，完成预算的65.07%。项目绩效目标完成情况：未全额完成支付是因为此项目根据合同，完成项目先行支付60%,剩余验收成果合格后支付40%。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：由于此项目的特殊性，资金不能一次性全额支付，稍有欠缺。发现的主要问题及原因：项目执行率低，原因是项目建设周期较长，启动晚，需要跨年度支付，导致当年资金支付率低。下一步改进措施：加强项目实施监督力度，确保如期完成项目建设，及时拨付项目资金。

松材线虫病除治项目项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			松材线虫病除治项目						
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:	12.00	12.00	7.81	10	65.07%	6.51
			其中:本年财政拨款	12	12	7.8089	—		
			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			
	通过项目的实施,有效降低松树死亡率,减少松材线虫病传播机率,改善生态环境。					松材线虫病除治项目总成本120000元,本年度完成支付78089.28元,根据合同剩余资金第二年支付。			
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	数量指标	疫木除治		≥200吨	200吨	10	10	

			打孔注药	≥4000支	4000支	10	10	
		质量指标	项目经费支出合规性	符合规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目计划完成时间	按照项目实施计划或相关规定完成时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目实施总成本	120000元	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	根据合同，完成项目后支付60%，剩余40%第二年支付
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对行业发展的影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对促进林业发展的持续影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥100百分比	90百分比	10	10	
	总分					100	92.51	

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)自然生态保护(款)自然保护地：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

二十二、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)森林资源培育：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十七、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。

二十八、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

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)农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十一、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。

三十二、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：青阳县西华林场2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县酉华林场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	黄精种质资源圃配套工程建设项目	
2	国土空间绿化试点项目资金	
3	森林植被恢复费	
4	党建费用	
5	退休职工事企差	
6	国土绿化长江生态廊道造林	
7	松材线虫病除治项目	
8	选派干部工作和生活补助	
9	国土绿化试点示范资金	
10	2022-2023防火及松材线虫病除治经费	
11	林业资源保护修复与改革发展	
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	
15	国土绿化试点示范项目	

项目支出绩效自评表
(2023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:	1.29	1.29	1.29	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	1.2896	1.2896	1.2896	—		
			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。					项目资金已全额完成支付。			
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	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		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升程度		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	服务对象满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			国土空间绿化试点项目资金						
主管部门			402-青阳县林业局			实施单位	402002-青阳县西华林场		
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：	33.37	33.37	33.37	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	33.365 2	33.365 2	33.365 2	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付。					资金已全额完成支付。			
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	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支付时效		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						0	
		生态效 益指标	对区域生态环境的提升或 影响程度		显著提 升	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	支付满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			森林植被恢复费						
主管部门			402-青阳县林业局			实施单位	402002-青阳县西华林场		
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：	6.00	6.00	6.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	6	6	6	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	资金及时支付					项目资金已全额完成支付。			
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	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支付时效		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						0	
		生态效 益指标	对区域生态环境的提升或 影响程度		显著提 升	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	受益对象满意度		≥90%	90%	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			党建费用						
主管部门			402-青阳县林业局			实施单位	402002-青阳县西华林场		
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：	3	3	3	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	3	3	3	—		
			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			
	通过项目的实施，提升党员综合素质和党性修养。					资金已全额完成支付。			
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	数量指标	补助补贴对象数量		≥34家、人	34家、人	10	10	
		质量指标	补助补贴对象覆盖率		≥100%	100%	15	15	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤30000元	30000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金，发挥财政资金的标杆作用的影响程度		≥30000元	30000元	10	10	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度		程度较高	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	(环保01-补助补贴类项目)对美化环境、保护资源的改善或影响程度		程度较高	达成预期指标	6	6	
		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		30000元	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		退休职工事企差						
主管部门		402-青阳县林业局			实施单位	402002-青阳县西华林场		
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：	1.25	1.25	0.65	10	51.98%	5.20
		其中：本年财政拨款	1.25	1.25	0.6497	—		
		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			
	通过项目的实施，提高退休职工的生活质量。				项目年初预算做了全年12500元，由于2023年7月政策调整，改为定额补助。也就不存在有差额，故发放到6月6496.73元。			
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	补助补贴对象数量	≥26人	26人	10	10	
		质量指标	补助补贴对象覆盖率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	政策补助补贴标准	=12500元	6496.73元	20	15	由于2023年7月政策调整，改为定额补助。也就不存在有差额，故发放到6月。
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		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	程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	补贴项目对补贴对象的生活质量改善或影响程度	程度较高-	达成预期指标	5	5	
		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	长期保障	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥100%	90%	10	10	

总分		100	90.20	
----	--	-----	-------	--

(2023年度)

项目名称			国土绿化长江生态廊道造林						
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:	6.44	6.44	1.55	10	24.10%	2.41
			其中: 本年财政拨款	6.44	6.44	1.552	—		
			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			
	通过项目的实施,增加了森林植被,提高森林覆盖和林木绿化率,改善了生态环境。					国土绿化生态廊道造林项目总成本64400元,本年度只完成部分项目,支付部分完成项目的资金15520元。			
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	国土绿化长江生态廊道造林		≥92亩	92亩	10	10	
		质量指标	项目经费支出合规性		符合规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目计划完成时间		按照项目实施计划或相关规定完成时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目实施总成本		≤64400元	15520元	20	5	项目未全部完成,只支付本年度的项目款
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度		程度较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度		程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对生态平衡影响		增加森林植被,提高森林覆盖率,改善生态环境。	达成预期指标	10	10	

		可持续 影响指 标	对促进林业发展的持续影 响程度	程度较 高	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	77.41	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			松材线虫病除治项目						
主管部门			402-青阳县林业局			实施单位	402002-青阳县西华林场		
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:	12.00	12.00	7.81	10	65.07%	6.51
			其中:本年财政拨款	12	12	7.8089	—		
			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			
	通过项目的实施,有效降低松树死亡率,减少松材线虫病传播机率,改善生态环境。					松材线虫病除治项目总成本120000元,本年度完成支付78089.28元,根据合同剩余资金第二年支付。			
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	数量指标	疫木除治		≥200吨	200吨	10	10	
			打孔注药		≥4000支	4000支	10	10	
		质量指标	项目经费支出合规性		符合规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目计划完成时间		按照项目实施计划或相关规定完成时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目实施总成本		120000元	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	根据合同,完项目后支付60%,剩余40%第二年支付
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度		程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对行业发展的影响程度		程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对促进林业发展的持续影响程度		程度较高	达成预期指标	10	10	

	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度	≥100 百分比	90百分 比	10	10	
总分						100	92. 51	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			选派干部工作和生活补助						
主管部门			402-青阳县林业局			实施单位	402002-青阳县西华林场		
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:	3.00	3.00	2.67	10	88.83%	8.88
			其中:本年财政拨款	3	3	2.665	—		
			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			
	通过项目的实施,提升选派干部的工作效率和积极性					工作经费票据未及时提供,导致资金延时支付。			
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	数量指标	补助补贴对象数量		≥1人	1人	10	10	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		合规性—	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	政策补助补贴标准		=30000元/人(家)	26650元/人(家)	15	10	工作经费票据未及时提供,导致资金延时支付
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提高生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度		程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	项目对美化环境、保护资源的改善或影响程度		程度较高—	达成预期指标	5	5	
		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		长期保障	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥100百分比	100百分比	10	10	
	总分						100	93.88	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			国土绿化试点示范资金						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	402002-青阳县西华林场		
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：	38.69	38.69	38.69	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	38.691 1	38.691 1	38.691 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			
	资金及时支付					资金已全额完成支付。			
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	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支付时效		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						0	
		生态效 益指标	对区域生态环境的提升或 影响程度		显著提 升	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	受益对象满意度		90%	达成预 期指标	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	402002-青阳县西华林场		
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：	10.00	1.70	1.70	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	10	1.695	1.695	—		
			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			
	保证资金及时支付					资金已全额完成支付。			
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	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支付时效		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						0	
		生态效 益指标	对区域生态环境的提升或 影响程度		显著提 升	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	发放满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			林业资源保护修复与改革发展						
主管部门			402-青阳县林业局			实施单位	402002-青阳县西华林场		
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:	20.00	46.35	36.23	10	78.16%	7.82
			其中:本年财政拨款	20	8.848	2.848	—		
			上年结转资金	0	37.505	33.3807	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					本年度项目已完成,资金跨年支付。			
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	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	部分达成预期指标并具有一定效果	50	37	本年度项目已完成,资金跨年支付
		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或影响程度		显著提升	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	发放满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	84.82		

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	402002-青阳县西华林场		
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:	40.19	40.19	40.19	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	40.1926	40.1926	40.1926	—		
			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			
	保证资金及时支付					资金已全额完成支付。			
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	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		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升程度		显著提升	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	发放满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

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	402002-青阳县西华林场		
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：	20.10	32.33	32.33	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	20.0964	32.3344	32.3344	—		
			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			
	保证资金及时支付					项目资金已全额完成支付。			
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	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		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升程度		显著提升	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	发放满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

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	402002-青阳县西华林场		
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：	54.00	54.00	54.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	54	54	54	—		
			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			
	保证资金及时支付					资金已全额完成支付。			
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	数量指 标						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支付时效		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 提升程度		显著提 升	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	发放满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			国土绿化试点示范项目						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	402002-青阳县西华林场		
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:	34.50	34.50	0.96	10	2.78%	0.28
			其中:本年财政拨款	34.498	34.498	0.9582	—		
			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			
	保证资金及时支付					本年度项目完成支付率2.8%, 剩余资金财政收回			
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	资金支付时效		及时支付	部分达成预期指标并具有一定效果	50	30	本年度项目完成支付率2.8%, 剩余资金财政收回
		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或影响程度		显著提升	部分达成预期指标并具有一定效果	30	18	本年度项目完成支付率2.8%, 剩余资金财政收回
		可持续影响指标						0	

	满意度 指标	满意度 指标	支付满意度	≥90%	50%	10	5	本年度 项目完 成支付 率 2.8%, 资金财 政收回
总分						100	53.28	