

石台县国有林场
2023年度单位决算

2024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 石台县国有林场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 石台县国有林场概况

一、主要职责

（一）贯彻执行林业各项方针政策和法律法规。

（二）负责拟订石台县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；

（三）建立安全生产长效机制，提高石台县国有林场安全管理水平。

负责辖区内森林资源的保护与管理，健全动态监测体系，掌握森林资源发展变化。

（四）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。

（五）负责辖区内林业有害生物的防治，野生动植物保护和古树名木保护管理。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）负责石台县国有林场国有资产管理，林业资金使用与项目管理，干部职工队伍建设与管理。负责石台县国有林场社会事务管理，确保林场稳定发展。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 石台县国有林场2023年度单位决算表

收入支出决算总表

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	2425.13	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	7.17
	9		九、卫生健康支出	40	5.56
	10		十、节能环保支出	41	212.42
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2149.97
	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	50.00
	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	2425.13	本年支出合计	58	2425.13
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	2425.13	总计	62	2425.13

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：石台县国有林场

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	7.17	7.17						
208	08		抚恤	7.17	7.17						
208	08	01	死亡抚恤	7.17	7.17						
210			卫生健康支出	5.56	5.56						
210	07		计划生育事务	5.56	5.56						
210	07	99	其他计划生育事务支出	5.56	5.56						
211			节能环保支出	212.42	212.42						
211	04		自然生态保护	161.56	161.56						
211	04	01	生态保护	161.56	161.56						
211	05		天然林保护	50.86	50.86						
211	05	07	停伐补助	50.86	50.86						
213			农林水支出	2149.97	2149.97						
213	02		林业和草原	2041.09	2041.09						
213	02	04	事业机构	2039.15	2039.15						
213	02	09	森林生态效益补偿	1.95	1.95						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	108.88	108.88						
213	05	05	生产发展	108.88	108.88						
224			灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00						
224	06		自然灾害防治	50.00	50.00						
224	06	99	其他自然灾害防治支出	50.00	50.00						

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：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	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	7.17		7.17			
208	08		抚恤	7.17		7.17			
208	08	01	死亡抚恤	7.17		7.17			
210			卫生健康支出	5.56	5.56				
210	07		计划生育事务	5.56	5.56				
210	07	99	其他计划生育事务支出	5.56	5.56				
211			节能环保支出	212.42		212.42			
211	04		自然生态保护	161.56		161.56			
211	04	01	生态保护	161.56		161.56			
211	05		天然林保护	50.86		50.86			
211	05	07	停伐补助	50.86		50.86			
213			农林水支出	2149.97		2149.97			
213	02		林业和草原	2041.09		2041.09			
213	02	04	事业单位	2039.15		2039.15			
213	02	09	森林生态效益补偿	1.95		1.95			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	108.88		108.88			
213	05	05	生产发展	108.88		108.88			
224			灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00			
224	06		自然灾害防治	50.00		50.00			
224	06	99	其他自然灾害防治支出	50.00		50.00			

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：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	2425.13	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	7.17	7.17		
	9		九、卫生健康支出	38	5.56	5.56		
	10		十、节能环保支出	39	212.42	212.42		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	2149.97	2149.97		
	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				
	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	50.00	50.00		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2425.13	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	2425.13	2425.13		
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	2425.1 3	总计	58	2425.1 3	2425.1 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

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	2425.13	5.56	2419.57
208			社会保障和就业支出	7.17		7.17
208	08		抚恤	7.17		7.17
208	08	01	死亡抚恤	7.17		7.17
210			卫生健康支出	5.56	5.56	
210	07		计划生育事务	5.56	5.56	
210	07	99	其他计划生育事务支出	5.56	5.56	
211			节能环保支出	212.42		212.42
211	04		自然生态保护	161.56		161.56
211	04	01	生态保护	161.56		161.56
211	05		天然林保护	50.86		50.86
211	05	07	停伐补助	50.86		50.86
213			农林水支出	2149.97		2149.97
213	02		林业和草原	2041.09		2041.09
213	02	04	事业机构	2039.15		2039.15
213	02	09	森林生态效益补偿	1.95		1.95
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	108.88		108.88
213	05	05	生产发展	108.88		108.88
224			灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
224	06		自然灾害防治	50.00		50.00
224	06	99	其他自然灾害防治支出	50.00		50.00

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：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		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		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	
30107	绩效工资		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		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	5.56	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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		31204	费用补贴	
30309	奖励金	5.56	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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		5.56	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

公开07表

单位：石台县国有林场

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：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支出决算表

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

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2425.13万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2425.13万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加8.10万元，增长0.34%，主要原因：是本年度人员工资的正常晋升及养老保险等基数的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2425.13万元，其中：财政拨款收入2425.13万元，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2425.13万元，其中：基本支出5.56万元，占0.23%；项目支出2419.57万元，占99.77%；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2425.13万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2425.13万元（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8.10万元，增长0.34%，主要原因：是本年度人员工资的正常晋升及养老保险等基数的增加。

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2425.13万元，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8.10万元，增长0.34%。主要原因：是本年度人员工资的正常晋升及养老保险等基数的增加。

（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2425.13万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出7.17万元，占0.30%；**卫生健康（类）**支出5.56万元，占0.23%；**节能环保（类）**支出212.42万元，占8.76%；**农林水（类）**支出2149.97万元，占88.65%；**灾害防治及应急管理（类）**支出50.00万元，占2.06%。

（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2107.74万元，支出决算为2425.13万元，完成年初预算的115.06%。决算数大于预算数的主要原因：是本年度人员工资的正常晋升及养老保险等基数的增加及年初上级转移支付资金未纳入预算。其中：基本支出5.56万元，占0.23%；项目支出2419.57万元，占99.77%。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0万元，支出决算为7.17万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤年初未纳入预算。

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5.56万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算100%。

3.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161.56万元，决算数大于预算数的主要原因是年初上级转移支付节能环保资金未纳入年初预算。

4.节能环保（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。

年初预算为50.86万元，支出决算为50.86万元，完成年初预算100%。

5.农林水（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年

初预算为2049.38万元，支出决算为2039.15万元，完成年初预算的99.5%。

6.农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（

项）。年初预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算100%。

7.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108.88万元，决算数大于预算数的主要原因是年初上级转移支付巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展资金未纳入年初预算。

8.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他

自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初上级转移支付其他自然灾害防治支出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

2023年度财政拨款基本支出5.56万元，其中：人员经费5.56万元，主要包括：奖励金；公用经费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。

本年度机关运行经费在项目中列支，所以机关运行经费为零。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，石台县国有林场政府采购支出总额3.10万元，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3.10万元。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2023年12月31日，石台县国有林场共有车辆0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11个项目，涉及资金970.1万元。从评价情况看，项目自评总体情况良好，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，2023年度单位整体支出自评情况良好，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2023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100.00分。全年预算数为37.29万元，执行数为37.29万元，完成预算的100.00%。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》。

项目支出绩效自评表
(2023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：	37.29	37.29	37.29	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	37.2888	37.2888	37.2888	—		
		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			
	保障石台县国有林场39名企保退休职工退休待遇，有效提高企保退休职工生活水平				全年目标完成情况良好，达到预期目标			
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	保障企保退休职工人数	=39人	39人	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	当期任务完成率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	补助金额	≤372888元	372888元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	补助对象生活水平提高	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	企保退休人员生活水平改善	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	补助职工满意度	≥90%	99%	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)抚恤(款)死亡抚恤：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。

十七、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十八、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。

十九、节能环保支出(类)天然林保护(款)停伐补助：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

二十、农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位：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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

附件：石台县国有林场2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台县国有林场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	2022石台县国有林场森林生态效益补偿资金	
2	全面停止天然林商业性采伐补助(皖财资环[2022]1396号)	
3	石台县国有林场退休职工事企差	
4	国有林场运行	
5	檀世红工资支出(退役军人再就业支出)	
6	国有林场日常公用经费	
7	石台县国有林场林下黄精种植项目	
8	国有公益林(皖财资环【2022】1256号)	
9	全面停止天然林商业性采伐补助(皖财资环【2022】1256号)	
10	石台县水土保持与生态修复工程皖财建2023年934号	
11	全面停止天然林商业性采伐补助	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022石台县国有林场森林生态效益补偿资金						
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:	1.95	1.95	1.95	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	1.9453	1.9453	1.9453	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障了国有林场正常运转,解决了护林员工资福利不足部分,促进了森林生态的发展					全年目标完成情况良好,达到预期目标			
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	国家级公益林管护面积		＝80241亩	80241亩	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	当期任务完成率		≥90%	100%	10	10	
		成本指标	补偿标准		＝9.75元/亩	9.75元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	有效保护森林资源程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	周边群众及管护职工满意度		≥90%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			全面停止天然林商业性采伐补助(皖财资环[2022]1396号)						
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:	50.86	50.86	50.86	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	50.86	50.86	50.86	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障了国有林场正常运转,解决了职工工资福利不足部分,保障了日常工作的开展,促进了森林生态的发展					全年目标完成情况良好,达到预期目标			
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	天然林蓄积量		=676.65万立方米	676.65万立方米	15	15	
		质量指标	天然林资源森林覆盖		持续增长	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金拨付率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	资金成本		≤508600元	508600元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	林区民生状态		逐步改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	林业生态环境提高		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用		显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	林区群众满意度		≥90%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023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:	37.29	37.29	37.29	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	37.2888	37.2888	37.2888	—		
			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			
	保障石台县国有林场39名企保退休职工退休待遇，有效提高企保退休职工生活水平					全年目标完成情况良好，达到预期目标			
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	保障企保退休职工人数		=39人	39人	15	15	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	当期任务完成率		≥90%	100%	10	10	
		成本指标	补助金额		≤372888元	372888元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	补助对象生活水平提高		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	企保退休人员生活水平改善		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	补助职工满意度		≥90%	99%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023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:	390.00	390.00	390.00	10	100.00%	10.00	
			其中:本年财政拨款	390	390	390	—			
			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				
	保障石台县国有林场正常运转,提高森林生态效益					全年目标完成情况良好,达到预期目标				
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	保障职工工资福利			=167人	167人	15	15	
		质量指标	资金使用合规性			合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	当期任务完成率			≥90%	100%	10	10	
		成本指标	保障金额			≤3900000元	3900000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	提高国有林场社会和谐度			明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	持续提高职工生活质量			明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受保障职工满意度			≥90%	99%	10	10	
总分							100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			檀世红工资支出(退役军人再就业支出)						
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:	7.71	7.71	7.71	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	7.7116	7.7116	7.7116	—		
			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			
	保障退役军人檀世红的工资福利支出,提高退役军人生活质量					全年目标完成情况良好,达到预期目标			
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	保障退役军人数量		=1人	1人	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	当期任务完成率		≥90%	100%	10	10	
		成本指标	补助金额		≤77116元	77116元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	退役军人生活水平提高		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	退役军人生活质量持续提高		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	补助退役军人满意度		≥90%	99%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023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:	162.00	162.00	161.85	10	99.91%	9.99
			其中:本年财政拨款	162	162	161.8508	—		
			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			
	保障石台县国有林场正常运行,日常工作正常开展					全年目标完成情况良好,达到预期指标			
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	核定135个编制日常公用经费		=1620000元	1618508.32元	15	15	
		质量指标	国有林场日常公用经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	任务完成率		≥95%	99.91%	10	9	因为本年度职工教育经费有结余,严格控制经费的支出,今后做到预算数与实际数相符
		成本指标	国有林场日常公用经费金额		=1620000元	1618508.32元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进林业生态环境发展		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	林业生态环境改善		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续改善森林生态环境		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	补助单位满意度		≥95%	99%	10	10	

总分		100	98.99	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			石台县国有林场林下黄精种植项目						
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:	126.00	109.00	108.88	10	99.89%	9.99
			其中:本年财政拨款	126	109	108.88	—		
			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			
	种植林下黄精140亩,有效发展林业林下经济					全年目标完成情况良好,达到预期目标			
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	林下黄精种植面筋		≥140亩	140亩	10	10	
		质量指标	林下黄精种植率		≥85%	90%	10	10	
			林下黄精出苗率		≥70%	78%	10	10	
		时效指标	林下黄精种植任务完成率		≥90%	99.89%	10	10	
		成本指标	黄精种植成本		≤7000元/亩	7000元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	提高森林质量,改善林分环境		显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	国有林场改革及今后经营发展影响		显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益农民工满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			国有公益林(皖财资环【2022】1256号)						
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:	80.24	80.24	80.24	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	80.241	80.241	80.241	—		
			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			
	石台县国有林场森林生态效益补偿资金保障了护林员的工资发放,森林生态得到有效保护					全年目标完成情况良好,达到预期目标			
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	国家级公益林管护面积		=80241亩	80241亩	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	当期任务完成率		≥95%	100%	10	10	
		成本指标	补偿标准		=10元/亩	10元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	森林生态系统得到有效改善		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	森林生态系统功能有效提高		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	森林生态系统持续改善提高		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	周边群众及管护人员满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			全面停止天然林商业性采伐补助(皖财资环【2022】1256号)						
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:	81.32	81.32	81.32	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	81.32	81.32	81.32	—		
			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			
	全面停止天然林商业性采伐补助资金有效保障了国有林场的正常运转, 及各项工作的正常开展					全年目标完成情况良好, 达到预期目标			
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	天然林蓄积量		=676.65万立方米	676.65万立方米	15	15	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金拨付进度		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		=813200元	813200元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	林区民生环境得到有效改善		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	林业生态环境改善		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	林区群众满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			石台县水土保持与生态修复工程皖财建2023年934号						
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:	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	50	50	50	—		
			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			
						全年目标完成情况良好,达到预期目标			
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	培育任务完成率		≥95%	98%	15	15	
		质量指标	建设质量合格率		≥90%	95%	15	15	
		时效指标	建设项目当期任务完成率		≥90%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		=50万元	50万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为林农增加收益		≥45万元	50万元	10	10	
		社会效益指标	国有林场社会和谐度提高		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	森林生态有效保护		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	森林生态保护持续改善		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	国有林场护林员满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			全面停止天然林商业性采伐补助						
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:	57.07	57.07	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	57.07	57.07	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			
	保障了国有林场正常运转, 解决了职工工资福利不足部分, 保障了日常工作的开展					由于资金在年末下达, 所以造成未能及时拨付, 未达到预期目标			
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	天然林蓄积量		=676.65万立方米	676.65万立方米	15	15	
		质量指标	天然林森林资源		持续增长	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金拨付率		=100%	0%	10	0	由于资金在年末下达来不及拨付
		成本指标	资金成本		=570700元	0元	10	0	由于资金在年末下达来不及拨付
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	林区民生状态		逐步改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	林业生态环境提高		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用, 改善生态环境		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	林区群众满意度		≥90%	93%	10	10	
	总分						100	70.00	