

2022 年度沁阳市国有双台林场 单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 沁阳市国有双台林场单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度沁阳市国有双台林场单位决算表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度沁阳市国有双台林场单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市国有双台林场 单位概况

一、沁阳市国有双台林场单位职责

按照国家、省有关改革的文件精神，沁阳市国有双台林场和河南太行山猕猴国家级自然保护区沁阳白松岭管理分局属一个单位两个牌子，双台林场批复面积75045亩，保护区批复面积103395亩，属于较大林场，目前是副科级建制，属于不宜由市场配置资源的国有林场，焦作市焦发[2017]18号文件批复为公益一类事业单位。

二、机构设置

沁阳市国有双台林场内设机构7个，包括：办公室、保护科、财务科、仙神河管护站、常平管护站、白松岭管护站，森林消防突击队。

沁阳市国有双台林场单位决算为本级决算。

第二部分 2022 年度沁阳市国有双台林 场单位决算

收入支出决算总表

单位：沁阳市国有双台林场

2022年度

公开01表
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	423.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	35.60
	9		九、卫生健康支出	40	19.70
	10		十、节能环保支出	41	78.14
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	393.53
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	54.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	423.49	本年支出合计	58	581.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	157.57	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	581.06	总计	62	581.06

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：沁阳市国有双台林场

2022年度

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		423. 49	423. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	35. 60	35. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	35. 60	35. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 86	33. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 75	1. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	19. 70	19. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	19. 70	19. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	19. 70	19. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	314. 10	314. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	314. 10	314. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130204	事业机构	261. 31	261. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130211	动植物保护	52. 79	52. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	54. 09	54. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	54. 09	54. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	54. 09	54. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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

单位：沁阳市国有双台林场

2022年度

公开03表
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		581.06	370.70	210.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	78.14	0.00	78.14	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	78.14	0.00	78.14	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护区	78.14	0.00	78.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	393.53	261.31	132.22	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	393.53	261.31	132.22	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	261.31	261.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	32.08	0.00	32.08	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	52.79	0.00	52.79	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	47.35	0.00	47.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：沁阳市国有双台林场

2022年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	423.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.60	35.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.70	19.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	78.14	78.14	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	393.53	393.53	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	54.09	54.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	423.49	本年支出合计	59	581.06	581.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	157.57	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	157.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	581.06	总计	64	581.06	581.06	0.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：沁阳市国有双台林场

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		581.06	370.70	210.36
208	社会保障和就业支出	35.60	35.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.60	35.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.86	33.86	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.75	1.75	0.00
210	卫生健康支出	19.70	19.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70	0.00
2101102	事业单位医疗	19.70	19.70	0.00
211	节能环保支出	78.14	0.00	78.14
21104	自然生态保护	78.14	0.00	78.14
2110406	自然保护区	78.14	0.00	78.14
213	农林水支出	393.53	261.31	132.22
21302	林业和草原	393.53	261.31	132.22
2130204	事业单位	261.31	261.31	0.00
2130209	森林生态效益补偿	32.08	0.00	32.08
2130211	动植物保护	52.79	0.00	52.79
2130299	其他林业和草原支出	47.35	0.00	47.35
221	住房保障支出	54.09	54.09	0.00
22102	住房改革支出	54.09	54.09	0.00
2210201	住房公积金	54.09	54.09	0.00

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

单位：沁阳市国有双台林场

2022年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	356.97	302	商品和服务支出	11.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	151.83	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.45	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	47.45	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.86	30206	电费	0.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.90	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.75	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		358.72	公用经费合计					11.98

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
金额单位：万元

单位：沁阳市国有双台林场

2022年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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
金额单位：万元

单位：沁阳市国有双台林场

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：沁阳市国有双台林场

2022年度

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度沁阳市国有双台林 场单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为581.06万元。与上年度相比，收、支总计各减少18.46万元，减少3.08%。主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计581.06万元，其中：财政拨款收入423.49万元，占7.88%；年初结转和结余收入157.57万元，占27.12%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计581.06万元，其中：基本支出370.70万元，占63.80%；项目支出210.36万元，占36.20%。

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、支总计均为581.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少18.46万元，减少3.08%。主要原因是项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出581.06万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.46万元，减少3.08%。主要原因是项目经费减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出581.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出35.60万元，占

6.13%；卫生健康支出（类）支出19.70万元，占3.39%；住房保障支出（类）54.09万元，占9.31%；节能环保支出（类）78.14万元，占13.45%；农林水支出（类）支出393.53万元，占67.72%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为540.73万元，支出决算为581.06万元，完成年初预算的107.46%。其中：

1. 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（项）。年初预算为36.31万元，支出决算为33.86万元，完成年初预算的93.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022我单位有人员退休。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的87.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022我单位有人员退休。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.81万元，支出决算为19.70万元，完成年初预算的117.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度我单位社保基数调整。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地支出（项）年初预算为78.14万元，支出决算为78.14万元，完成年初预算的100.00%。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算265.54万元，支出决算为261.31万元，完成年初预算的98.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未支付。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算34.38万元，支出决算为32.08万元，完成年初预算的93.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未支付。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算45.79万元，支出决算为52.79万元，完成年初预算的115.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算34.86万元，支出决算为47.35万元，完成年初预算的135.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因项目增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.90万元，支出决算为54.09万元，。完成年初预算的201.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算不精准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出370.70万元。其中：人员经费358.72万元，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；公用经费11.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、福利费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成“三公”经费预算的0.00%。决算数与预算数存无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急

保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；部门价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为581.06万元，其中基本支出370.70万元；项目支出210.36万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金210.36万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度5个项目支出绩效自评中，0个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价选取我单位2022年度0个项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、森林防火：森林火灾是森林最危险的敌人，也是林业最可怕的灾害，它会给森林带来最有害，最具有毁灭性的后果。森林火灾不但烧毁成片的森林，伤害林内的动物，而且还降低森林的繁殖能力，引起土壤的贫瘠并破坏森林涵养水源，甚至会导致生态环境失去平衡。尽管当今世界的科学在日新月异地向前发展，但是，人类在制服森林火灾上，却依然尚未取得长久的进展。

十八、森林培育：是通过树木和森林利用太阳能和其它物质进行生物转化，生产人类所需的食物、工业原料、生物能源等的一种生产过程，同时创造并保护人类和生物生存所需环境的生产过程。

第五部分 附件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目支出绩效自评情况表									
2023年08月									
项目名称		山区护林员工资							
主管部门		沁阳市林业发展服务中心		实施单位			沁阳市国有双台林场		
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:	14.4	14.4	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	14.4	14.4	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依据2002年沁阳市人民政府常务会议纪要要求，保障山区护林员工资。			生态护林员主要负责保护和管理林区生态环境的重要人员，他们的工作对于维护生态平衡、保护生物多样性以及防止自然灾害具有重要意义，护林员工资也要有保障。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≥100%	100%		3	3	0.00	
	社会成本指标	保障职工工资	≥95%	100%		3	3	0.00	
	生态环境成本指标	做好林业管护	≥96%	100%		4	4	0.00	
产出指标	数量指标	保正工资正常发放	≥97%	100%		15	15	0.00	
	质量指标	按时按制完成	≥98%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	项目按期完成	≥96年	1年		5	0.05	-98.96	年初填写失误
效益指标	经济效益指标	保障山区护林员工资	≥95%	100%		5	5	0.00	
	社会效益指标	提高职工生活质量	≥96%	100%		10	10	0.00	
	生态效益指标	保障工作正常开展	≥98%	100%		10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%		5	5	0.00	
总分						100	85.05		