

2022 年度
国有栾川县林场单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 国有栾川县林场概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

第一部分

国有栾川县林场概况

一、单位职责

1. 认真贯彻执行党和国家各项路线方针和政策，在市委、市政府的领导下，主持全场的工作，协调发挥各职能部门的效能，提高工作效率。

2. 完善防火管理体系，制定切实可行的防火措施办法，全面负责抓好森林防火工作，确保国家森林资源的安全。

3. 坚持以生态建设为中心，科学制定林业生产计划，全面完成各项营林生产任务，确保营林质量。

4. 解放思想，勇于创新，深化改革，稳步推进林场的产业结构调整，逐步培养新的经济增长点。

5. 用足用活各级政府和上级部门支持林业的各项政策，引进人才，引进项目，大力发展林业科技支撑项目，支持林业可持续发展。

6. 提高安全意识，负责健全各项安全制度，落实好各项安全措施，建立健全各项安全工作监督措施，确保安全生产，及时消除安全隐患。

7. 搞好全场的精神文明建设，提升文化建设抓好职工队伍建设，强力推进现代化林场建设进程软实力。

8. 关注民生，不断提高职工收入和职工的生活水平。

9. 负责上级部门要求上报的有关统计数字、总结等各类材料。

二、机构设置

国有栾川县林场内设机构 10 个,包括:综合股、生态文明股、林长制服务股、资源保护、灾害预防股、生产经营股、森林旅游服务股以及老君山中心站、龙峪湾中心站、大坪中心站。

从决算单位构成看,国有栾川县林场单位决算包括:本级决算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：国有栾川县林场

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,587.96	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,573.46
	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	0.00
	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	14.50
	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	1,587.96	本年支出合计	58	1,587.96
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,587.96	总计	62	1,587.96

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称： 国有栾川县林场

2022 年度

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		1,587.96	1,587.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,573.46	1,573.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,573.46	1,573.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,528.43	1,528.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.50	14.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位名称：国有栾川县林场
2022 年度
公开 03 表
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		1, 587. 96	1, 576. 68	11. 28	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 573. 46	1, 562. 18	11. 28	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	1, 573. 46	1, 562. 18	11. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2130201	行政运行	39. 15	39. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130202	一般行政管理事务	5. 88	0. 00	5. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2130204	事业单位	1, 528. 43	1, 523. 03	5. 40	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	14. 50	14. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	14. 50	14. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	14. 50	14. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位名称： 国有栾川县林场

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,587.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	1,573.46	1,573.46	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	0.00	0.00	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	14.50	14.50	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	1,587.96	本年支出合计	59	1,587.96	1,587.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	1,587.96	总计	64	1,587.96	1,587.96	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：国有栾川县林场

2022 年度

单位：万元

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		1,587.96	1,576.68	11.28
213	农林水支出	1,573.46	1,562.18	11.28
21302	林业和草原	1,573.46	1,562.18	11.28
2130201	行政运行	39.15	39.15	0.00
2130202	一般行政管理事务	5.88	0.00	5.88
2130204	事业单位	1,528.43	1,523.03	5.40
229	其他支出	14.50	14.50	0.00
22999	其他支出	14.50	14.50	0.00
2299999	其他支出	14.50	14.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

单位名称：国有栾川县林场

2022 年度

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	1,403.09	302	商品和服务支出	128.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	738.73	30201	办公费	75.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	153.70	30202	印刷费	4.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	140.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.19	30206	电费	6.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.49	30208	取暖费	3.03	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.81	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	13.40	30211	差旅费	3.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	106.19	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	40.84	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.72	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.30	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	34.94	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.97	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	15.87	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	3.38	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	0.00	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	3.91			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,448.05	公用经费合计					128.63

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位名称：国有栾川县林场

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：万元

单位名称：国有栾川县林场

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位名称：国有栾川县林场

2022 年度

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 行维护费				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
13.89	0.00	13.89	4.63	9.26	0.00	13.89	0.00	13.89	4.63	9.26	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

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、支总计均为 1587.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1276.44 万元，增长 409.76%。主要原因是国有林场改革，原老君山、龙峪湾、大坪三个林场合并。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1587.96 万元，其中：财政拨款收入 1587.96 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1587.96 万元，其中：基本支出 1576.68 万元，占 99.29%；项目支出 11.28 万元，占 0.71%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 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、支总计均为 1587.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1276.44 万元，增长 409.76%。主要原因是国有林场改革，原老君山、龙峪湾、大坪三个林场合并。

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 1587.96 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增加 1276.44 万元，增长 409.76%。主要原因是国有林场改革，原老君山、龙峪湾、大坪三个林场合并。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1587.96 万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）1573.46 万元，占 99.09%；其他支出（类）14.50 万元，占 0.91%。

（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 1744.45 万元，支出决算为 1587.96 万元，完成年初预算的 91.03%。其中：

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 39.15 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是产生离休人员亡故抚恤金。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 2.56 万元，决算数 5.88 万元，完成年初预算的

229.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是产生公务用车运行维护费。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算数为 1638.40 万元，决算数 1528.43 万元，完成年初预算的 93.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，经费减少。

4. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 35.00 万元，决算数 14.50 万元，完成年初预算的 41.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金没有及时支付。

2022 年度，本单位共有 1 个年初预算项目（涉及年初预算 68.49 万元）未形成实际支出，主要原因是在预算执行过程中，依据实际工作需要，压缩部分经费开支

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 1576.68 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 1274.34 万元，增长 421.49%。主要原因是国有林场改革，原老君山、龙峪湾、大坪三个林场合并。

其中：人员经费 1448.05 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 1173.34 万元，增长 427.12%。主要原因是国有林场改革，

原老君山、龙峪湾、大坪三个林场合并。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金。

公用经费 128.63 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 101.00 万元，增长 365.54%。主要原因是国有林场改革，原老君山、龙峪湾、大坪三个林场合并。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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、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”经费财政拨款支出全年预算为 13.89 万元，支出决算为 13.89 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 13.89 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**，全年预算为 13.89 万元，支出决算为 13.89 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 4.63 万元，购置车辆 1 台，其中公务车 1 辆。

公务用车运行支出 9.26 万元。主要用于支付支付公务用车的运行及维护。2022 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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 3 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、提高思想认识，加强组织领导。根据上级机关相关工作要求，加强绩效目标管理工作的组织领导，统一思想认识，做到主要领导负总责，分管领导亲自抓落实，明确责任，扎实推进，务求实效。2、务实推进工作，做好内部控制。进一步完善规范内部控制制度，建立健全考核体系，合理量化指标，完善考核办法，使绩效目标管理工作整体平稳推进。3、加强协调沟通，及时交流总结。本单位能够结合自身实际，及时总结工作情况，认真分析存在问题，促进绩效目标管理工作的有序开展。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、进一步完善绩效考核制度。结合本单位实际，规范绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为绩效运行监控提供制度保障。2、制定考核标准，完善监督机制。把加强绩效考核与林场业务工作有机结合，对标考核。3、强化绩效运行督查。围绕目标工作进展情况，组织开展督促检查工作，实现绩效运行

跟踪全过程监控。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1、严格收支制度，确保预算支出无误。2、全面统筹管理，做好年初预算。3、加强对预算资金执行进度、绩效目标实现程度和预算项目实施进程等进行跟踪管理，确保预算执行进度和项目管理效益。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计 11.28 万元（含上年结转资金），支出合计 11.28 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 2 个，实际自评 2 个，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；2 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目资金的支出严格按照工作管理目标、预算和财务管理目标、绩效管理目要求完成，无违规支出。重点工作按

要求保质保量完成，在履职目标顺利实现上，为全县经济效益和生态效益做出了一定的贡献，取得服务对象及林农的一致好评。

存在问题：在资金细化管理工作方面需进一步加强，提高预算精准度。

下步措施：进一步加强资金预算管理，根据“量入为出、勤俭节约”的原则严格无预算不支出制度，管好用好财政资金。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目绩效自评情况表									
2022 年									
项目名称		公车运行经费							
主管部门		国有栾川县林场		实施单位		国有栾川县林场			
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	7.2	3.44	10	47.78 %	4.78	
		财政拨款	0	7.2	3.44	—	47.78 %	—	
		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			严格公务用车管理办法，科学合理分配资金。		5	5	
		拨付合规性			按照公务车辆数量，及时、合规拨付资金。		5	5	
		使用规范性			严格按照资金管理办法使用资金。		5	5	
		预算绩效管理情况			规范管理，保障三个中心站及场部日常工作高效运转。		5	5	
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	严格按公车管理办法及差旅费管理办法，保证三个中心站及场部的五辆公务用车正常运转。			规范管理、科学分配，保障三个中心站及场部日常工作高效运转。					
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	减少租车支出	比上年减少	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	降低道理交通压力	比上年降低	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	公车现存数量	≤5 辆	5 辆	10	10	0.00	
	质量指标	符合公车管理办法	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公车保障时间	7*24 小时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	降低人员出差开支	≥5000 元	5000 元	15	15	0.00	
	生态效益指标	严格制度环保出行	提倡公务公交出行	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行部门满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.78		

项目绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称		非税收入安排支出						
主管部门		国有栾川县林场	实施单位		国有栾川县林场			
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	6.02	4.63	10	76.91 %	7.69
		财政拨款	50	6.02	4.63	—	76.91 %	—
		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	根据林场实际，科学、合理安排支付项目。		5	5		
		拨付合规性	按财政规定、财政拨付计划进行。		5	5		
		使用规范性	严格按照财务制度适用项目资金。		5	5		
		预算绩效管理情况	解决林场部分遗留问题。		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保林场三个中心站稳定开展工作，确保各管护站及职工正常工作。		逐步解决困扰林场发展的历史遗留问题，优先考虑保障职工工作生活都基本权益。					

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
产出指标	数量指标	完成任务量	≥20%	20%	15	15	0.00	
	质量指标	经费支出符合财政要求	严格执行各种财政制度	100%	15	15	0.00	
	时效指标	支付及时	按需支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障林场正常运行	≥90%	90%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高森林资源安全	安全	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	保护森林资源安全	安全	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林农及林场职工满意	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.69		

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。