

2022 年度
国有宜阳林场单位决算公开

二〇二三年十月

目 录

第一部分 国有宜阳林场概况

- 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

国有宜阳林场概况

一、单位职责

- 1.贯彻执行国家及省、市、县林业工作方针、政策和法律、法规。
- 2.承担保护和培育，维护辖区生态安全和木材安全职责。
- 3.负责河南洛阳熊耳山自然保护区宜阳保护站、公益林、天然林资源保护工程区内的森林、林地资源保护与开发利用等。
- 4.编制我县国有林场发展规划。
- 5.加强森林防火建设，组织火灾扑救。
- 6.保护和管理经营范围内的自然环境和自然资源。
- 7.组织调查森林资源和主要对象的分布、数量，掌握其消长变化情况；
- 8.对珍稀野生动植物生态进行监测、研究，负责珍稀动物资源的引种、驯化、保护和发展，拯救濒于灭绝的生物物种。

二、机构设置

国有宜阳林场内设机构 11 个,包括：办公室、财务股、人事股、森林资源管理股、防火办、天保办、熊耳山自然保护区办公室和板桥、柱顶石、灵山 3 个管理站。

从决算单位构成看，国有宜阳林场单位决算包括：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：国有宜阳林场

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	1,074.34	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	37.26
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	126.29
	9		九、卫生健康支出	40	36.81
	10		十、节能环保支出	41	20.16
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	795.24
	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	58.58
	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	1,074.34	本年支出合计	58	1,074.34
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	1,074.34	总计	62	1,074.34

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。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：国有宜阳林场

2022 年度

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		1, 074. 34	1, 074. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	37. 26	37. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	37. 26	37. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	37. 26	37. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	126. 29	126. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	97. 40	97. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	18. 29	18. 29	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	79. 11	79. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	28. 89	28. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	28. 89	28. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	36. 81	36. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	36. 81	36. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	36. 81	36. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	20. 16	20. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	20. 16	20. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110406	自然保护地	20. 16	20. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	795. 24	795. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	738. 01	738. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130205	森林资源培育	695. 06	695. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	42. 95	42. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	57. 23	57. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	57. 23	57. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	58. 58	58. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	58. 58	58. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	58. 58	58. 58	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

公开 03 表

单位名称：国有宜阳林场

2022 年度

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		1,074.34	929.85	144.49	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.26	0.00	37.26	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	37.26	0.00	37.26	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	37.26	0.00	37.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.29	126.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.40	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.29	18.29	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	79.11	79.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	795.24	688.01	107.23	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	738.01	688.01	50.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	695.06	645.06	50.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	57.23	0.00	57.23	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	57.23	0.00	57.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.58	58.58	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

单位名称：国有宜阳林场

2022 年度

单位：万元

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	1,074.34	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	37.26	37.26	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.29	126.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.81	36.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.16	20.16	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	795.24	795.24	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	58.58	58.58	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	1,074.34	本年支出合计	59	1,074.34	1,074.34	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	1,074.34	总计	64	1,074.34	1,074.34	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：万元

单位名称：国有宜阳林场

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		1, 074. 34	929. 85	144. 49
207	文化旅游体育与传媒支出	37. 26	0. 00	37. 26
20701	文化和旅游	37. 26	0. 00	37. 26
2070199	其他文化和旅游支出	37. 26	0. 00	37. 26
208	社会保障和就业支出	126. 29	126. 29	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	97. 40	97. 40	0. 00
2080502	事业单位离退休	18. 29	18. 29	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 11	79. 11	0. 00
20808	抚恤	28. 89	28. 89	0. 00
2080801	死亡抚恤	28. 89	28. 89	0. 00
210	卫生健康支出	36. 81	36. 81	0. 00
21011	行政事业单位医疗	36. 81	36. 81	0. 00
2101102	事业单位医疗	36. 81	36. 81	0. 00
211	节能环保支出	20. 16	20. 16	0. 00
21104	自然生态保护	20. 16	20. 16	0. 00
2110406	自然保护区	20. 16	20. 16	0. 00
213	农林水支出	795. 24	688. 01	107. 23
21302	林业和草原	738. 01	688. 01	50. 00
2130205	森林资源培育	695. 06	645. 06	50. 00
2130299	其他林业和草原支出	42. 95	42. 95	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	57. 23	0. 00	57. 23
2130504	农村基础设施建设	57. 23	0. 00	57. 23
221	住房保障支出	58. 58	58. 58	0. 00
22102	住房改革支出	58. 58	58. 58	0. 00
2210201	住房公积金	58. 58	58. 58	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：国有宜阳林场

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	696.34	302	商品和服务支出	151.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	418.90	30201	办公费	36.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15.36
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	40.66	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	1.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.11	30206	电费	4.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.81	30208	取暖费	13.00	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	0.00	30211	差旅费	5.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.58	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	27.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	66.40	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	13.70
30302	退休费	18.29	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	20.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	28.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	19.22	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	10.03	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	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	0.45	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	2.25	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	3.75			
			30299	其他商品和服务支出	28.05			
人员经费合计		762.74	公用经费合计					167.11

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：国有宜阳林场

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：国有宜阳林场

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：国有宜阳林场

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
17.20	0.00	17.20	13.70	3.50	0.00	15.95	0.00	15.95	13.70	2.25	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 1074.34 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 137.92 万元，下降 11.38%。主要原因是压缩开支，减少开支，落实政府“过紧日子”的精神。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1074.34 万元，其中：财政拨款收入 1074.34 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 1074.34 万元，其中：基本支出 929.85 万元，占 86.55%；项目支出 144.49 万元，占 13.45%；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 1074.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 137.92 万元，下降 11.38%。主要原因是压缩开支，减少开支，落实政府“过紧日子”的精神。

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 1074.34 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 137.92 万元，下降 11.38%。主要原因是压缩开支，减少开支，落实政府“过紧日子”的精神。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1074.34 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）37.26 万元，占 3.47%；社会保障和就业支出（类）126.29 万元，占 11.75%；卫生健康支出（类）36.81 万元，占 3.43%；节能环保支出（类）20.16 万元，占 1.88%；农林水支出（类）795.24 万元，占 74.02%；住房保障支出（类）58.58 万元，占 5.45%。

（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 902.04 万元，支出决算为 1074.34 万元，完成年初预算的 119.10%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 37.26 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 2022 年根据上级资金文件，收到省级和县级配套资金，该资金未纳入年初预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 34.41 万元，决算数 18.

29 万元，完成年初预算的 53.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3.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）。年初预算数为 74.45 万元，决算数 79.11 万元，完成年初预算的 106.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资上涨导致养老保险上调。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 28.89 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 2022 年退休职工死亡 6 人，死亡抚恤年初未纳入预算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 34.90 万元，决算数 36.81 万元，完成年初预算的 105.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资上涨导致医疗保险上调。

6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 20.16 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 2022 年根据上级资金文件，收到省级和市级资金，该资金未纳入年初预算。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算数为 698.15 万元，决算数 695.06 万元，完成年初预算

的 99.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，减少开支，落实政府“过紧日子”的精神。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 42.95 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 2022 年根据上级资金文件，收到省级资金，该资金未纳入年初预算。

9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 57.23 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 2022 年根据上级资金文件，收到中央资金，该资金未纳入年初预算。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 60.13 万元，决算数 58.58 万元，完成年初预算的 97.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 929.85 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 158.12 万元，增长 20.49%。主要原因是 2022 年人员工资人均上调 300.00 元，各项保险也随之上调。

其中：人员经费 762.74 万元，与上年度相比，人员经费支

出增加 141.07 万元，增长 22.69%。主要原因是 2022 年人员工资人均上调 300.00 元，各项保险也随之上调。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 167.11 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 17.05 万元，增长 11.36%。主要原因是 2022 年根据需要购置森林消防抢险车一辆。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

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 17.20 万元，支出决算为 15.95 万元，完成全年预算的 92.73%。2022 年度“三

公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，从严控制和压缩“三公”经费支出。

（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 15.95 万元，完成全年预算的 92.73%，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 17.20 万元，支出决算为 15.95 万元，完成全年预算的 92.73%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，从严控制和压缩“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出 13.70 万元，购置车辆 1 台，其中森林消防抢险车 1 辆。

公务用车运行支出 2.25 万元。主要用于支付车辆的用油及维修维护。2022 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 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 5 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 5 辆；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：设定目标，这是绩效管理的起点。目标设定后，制定实现这些目标的计划和行动方案，明确责任人和时间表。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：开展项目跟踪检查、数据统计分析，动态了解和掌握绩效目标实现程度、资金支出进度、项目实施进度，对绩效监控中发现问题及时反馈、整改督促。

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。结合本单位实际，主要做好以下工作：1、完善管理流程；2、健全标准体系；3、夯实管理基础；4、硬化责任约束。

(二) 项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计 144.49 万元（含上年结转资金），支出合计 144.49 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 11 个，实际自评 11 个，7 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，1 个项目自评为中，3 个项目自评为差；6 个项目完成所有绩效指标，5 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：通过绩效实施，资金使用率得到提升。

存在问题：在绩效目标的设定中，某些绩效目标设定不能准确反映项目的全貌。

下步措施：认真学习业务知识，科学、合理设置绩效目标，确保资金效益得到最大发挥。

（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

项目名称		公用经费									
主管部门		宜阳县林业局			实施单位		国有宜阳林场				
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（万元）：	0		10		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		10		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	0	该资金2022年11月份拨回，12月财政收回，无条件实施。			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	0	该资金2022年11月份拨回，12月财政收回，无条件实施。			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	0	该资金2022年11月份拨回，12月财政收回，无条件实施。			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已纳入预算绩效管理体系，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	0	该资金2022年11月份拨回，12月财政收回，无条件实施。			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		管护好20.60万亩的林区，维护国有宜阳林场正常运转				该资金2022年11月份拨回，12月财政收回，无条件实施。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	办公费用	≤10万元	0万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	办公用品购置完成率	≥100%	0%	15	0	-100.00%	该资金2022年11月份拨回，12月财政收回，无条件实施。	
			质量指标	商品和服务支出保障率	100%	0%	15	0	-100.00%	该资金2022年11月份拨回，12月财政收回，无条件实施。	
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标								
			生态效益指标	生态环境	改善	0%	25	0	-100.00%	该资金2022年11月份拨回，12月财政收回，无条件实施。	
满意度指标	服务对象满意度指标	林业职工满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00%	该资金2022年11月份拨回，12月财政收回，无条件实施。			
		总分					100	10			

项目绩效自评表

项目名称		2022年宣阳县国有宜阳林场建设项目									
主管部门		宣阳县林业局			实施单位		国有宜阳林场				
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（万元）：	0		59		57.23		10	97	9.7
		政府性预算资金	0		59		57.23		-	97	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已纳入预算绩效管理体系，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		巩固脱贫攻坚成果，推进国有宜阳林场项目建设，助理乡村振兴发展。				修建小型拦河坝10个，地坪硬化150毫米厚混凝土3处，护坡4处，铺设鹅卵石路面10处，有效改善群众生活环境，方便了群众生产生活，使花山村249户789人群众长期受益。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	≤59万元	59万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	建设项目量目数	5个	5个	10	10	0.00%		
			质量指标	项目完工率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	工程进度及时性	按时完成	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
			社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	10	10	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
				总分				100	99.7		

项目绩效自评表

项目名称		河南省财政厅、河南省文化和旅游厅免门票促销费补贴资金									
主管部门		宜阳县林业局			实施单位		国有宜阳林场				
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（万元）：	0		37.26		37.26		10	100	10
		政府性预算资金	0		37.26		37.26		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已纳入预算绩效管理体系，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		提升景区服务接待能力，增添旅游综合形象。				完成124米木栈道修建，提升了通行效率，实现了人车分流，给游客带来了更好的体验。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	≤37.26万元	37.26万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	景区修建项目数量	1个	1个	10	10	0.00%		
			质量指标	景区项目完工率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	工程进度及时性	按时完成	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
			社会效益指标	提升景区服务水平	明显	100%	10	10	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分							100	100			

项目绩效自评表

项目名称		国有宜阳林场自然保护区建设									
主管部门		宜阳县林业局			实施单位		国有宜阳林场				
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（万元）：	0		2.07		0		10	100	10
		政府性预算资金	0		2.07		0		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已纳入预算绩效管理体系，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		发现自然保护区内珍贵物种，开发研究珍贵物种习性，建立档案管理机制。				购买监测设备一台，提高自然保护区监测能力。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	设备采购数量	1台	1台	15	15	0.00%		
			质量指标	设备利用率	≥95%	95%	15	15	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	对自然保护区档案管理工作	明显	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		总分						100	100		

项目绩效自评表

项目 名称		在职人员经费（财供）										
主管部门		宜阳县林业局			实施单位		国有宜阳林场					
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（万元）：	0		8.43				10	100	10	
		政府性预算资金	0		8.43				-	100	-	
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
		单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5					
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
		预算绩效管理情况	本项目的资金已纳入预算绩效管理体系，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		保证林业职工工资按时足额发放				根据需要已支付职工工资8.43万元。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	工资总额	33.54万元	8.43万元	10	2.51	-74.87%	年初根据人数下达的指标，实际需要8.43万元。		
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	职工人数	86人	86人	15	15	0.00%			
			质量指标	工资发放准确率	≥100%	100%	15	15	0.00%			
			时效指标									
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	林业职工生活保障	提升	100%	25	25	0.00%			
			生态效益指标									
		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	92.51			

项目绩效自评表

项目名称		自然保护区项目资金										
主管部门		宣阳县林业局			实施单位		国有宣阳林场					
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（万元）：	0		92		0		10	0	0	
		政府性预算资金	0		92		0		-	0	-	
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
		单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	0	该资金拨回后项目未实施，2022年年底资金财政收回。				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	0	该资金拨回后项目未实施，2022年年底资金财政收回。				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	0	该资金拨回后项目未实施，2022年年底资金财政收回。				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已纳入预算绩效管理体系，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	0	该资金拨回后项目未实施，2022年年底资金财政收回。				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		建成保护站，极大提高宣阳保护站的保护、监测与宣传能力。				该资金拨回后项目未实施，2022年年底资金财政收回。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	建设及采购成本	≤92万元	0万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	保护站数量	420m²保护点1座	0%	10	0	-100.00%	该资金拨回后项目未实施，2022年年底资金财政收回。		
			质量指标	项目完工率	100%	0%	10	0	-100.00%	该资金拨回后项目未实施，2022年年底资金财政收回。		
			时效指标	工程进度及时性	按时完成	0%	10	0	-100.00%	该资金拨回后项目未实施，2022年年底资金财政收回。		
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标									
			生态效益指标	生态监测与保护能力	显著提升	0%	30	0	-100.00%	该资金拨回后项目未实施，2022年年底资金财政收回。		
		满意度指标	服务对象满意度指标									
		总分				100	10					

项目绩效自评表

项目名称		2022年国有宜阳林场森林防灭火建设项目									
主管部门		宜阳县林业局			实施单位		国有宜阳林场				
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（万元）：	0		30		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		30		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	0	该项目资金未拨付，未实施			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	0	该项目资金未拨付，未实施			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	0	该项目资金未拨付，未实施			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已纳入预算绩效管理体系，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	0	该项目资金未拨付，未实施			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		加强防火装备建设，提升森林防灭火能力，有效遏制森林火灾的发生。				该项目资金未拨付，未实施					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤18万元	0万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	维护设备数量	80台	0台	15	0	-100.00%	该项目资金未拨付，未实施	
			质量指标	设备运行故障率	≤3%	0%	15	15	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标	对我单位森林防灭火水平的提升或影响程度	明显	0%	15	0	-100.00%	该项目资金未拨付，未实施	
			社会效益指标	对森林防灭火水平的提升或影响程度	明显	0%	10	0	-100.00%	该项目资金未拨付，未实施	
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象	≥95%	0%	5	0	-100.00%	该项目资金未拨付，未实施	
总分						100	25				

项目绩效自评表

项目名称		国有宜阳林场花果山景区灾后重建项目									
主管部门		宜阳县林业局			实施单位		国有宜阳林场				
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（万元）：	0		50		50		10	100	10
		政府性预算资金	0		50		50		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已纳入预算绩效管理体系，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标1：圆满完成景区灾后重建工作。 目标2：提升景区基础设施建设，带来一定的经济效益。				透水砖铺设2300平方米						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	≤310.25万元	50万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	基建工程项目长度	≥980米	0米	7.5	0	-100.00%	预算资金310.25万元，实际拨付50万元，因此此项未实施。		
			基建工程项目体积	≥10280立方米	0立方米	7.5	0	-100.00%	预算资金310.25万元，实际拨付50万元，因此此项未实施。		
			基建工程项目面积	≥8373平方米	0平方米	7.5	0	-100.00%	预算资金310.25万元，实际拨付50万元，因此此项未实施。		
		质量指标	工程事故安全发生数	≤0次	0次	7.5	7.5	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥50%	50%	25	25	0.00%			
		社会效益指标									
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
	总分						100	77.5			

项目绩效自评表

项目名称		国有宜阳林场场圃扶持资金									
主管部门		宜阳县林业局			实施单位		国有宜阳林场				
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（万元）：	0		35		0		10	100	10
		政府性预算资金	0		35		0		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已纳入预算绩效管理体系，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	加强防火设施建设，提升森林防灭火能力，有效遏制森林火灾的发生				完成路面护坡修复193立方米及部分路面，修复道路涵洞一座，购置森林防火消防车一辆。						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备购置总成本		≤14万元	14万元	5	5	0.00%		
			灾后路面、护坡修复成本		≤21万元	21万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	设备采购数量		1台	1台	10	10	0.00%		
			修复路面护坡工程量		193立方米	193立方米	10	10	0.00%		
		质量指标	工程验收合格率		≥100%	100%	5	5	0.00%		
			设备利用率		≥98%	98%	5	5	0.00%		
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	有效提升防灭火处治能力	明显		100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	对森林防灭火能力的提升	明显		100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象		≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分							100	100		

项目绩效自评表

项目名称		退休职工亡故后抚恤金及丧葬费									
主管部门		宜阳县林业局			实施单位		国有宜阳林场				
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（万元）：	0		13.86		0		10	100	10
		政府性预算资金	0		13.86		0		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已纳入预算绩效管理体系，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		及时发放3名退休职工亡故后丧葬费及抚恤金发放。				及时发放3名亡故职工丧葬费及抚恤金。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	抚恤金及丧葬费	13.86万元	13.86万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	亡故职工人数	3人	3人	15	15	0.00%		
			质量指标	发放精准率	100%	100%	15	15	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	抚恤对象的生活水平	提升	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100				

项目绩效自评表

项目名称		2022年劳务派遣工资											
主管部门		宣阳县林业局				实施单位		国有宣阳林场					
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（万元）：		3.1		7.78		0		10	88.17	8.82	
		政府性预算资金		3.1		7.78		0		—	88.17	—	
		财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—	
		单位资金		0		0		0		—	0	—	
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理				5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况				5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已纳入预算绩效管理体系，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	2022完成护林防火等任务，工资按时足额发放。					2022年2名劳务派遣人员工资按时足额发放。							
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	人均工资	≤3000元		2998.24元		10	10	0.00%			
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥2人		2人		10	10	0.00%			
		质量指标	工资发放足额率	≤100%		100%		10	10	0.00%			
		时效指标	发放及时率	100%		100%		10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	服务水平提升	服务水平明显提升		100%		25	25	0.00%			
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥98%		98%		5	5	0.00%			
	总分								100	98.82			

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。