

沁源县国有林场

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 认真贯彻落实党中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规，天保工程和公益林管理的内容、任务和要求，及地方各级政府制定的各项条例；
2. 依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为；
3. 做到管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失；
4. 做到管护区域内森林资源培育（包括封山育林、绿化造林）、林业有害生物防治工作；
5. 依据国家相关的管理规定，做好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益；
6. 掌握管护区域资源状况和动态，根据国家相关政策，研究拟订林场长期发展规划；
7. 规划设计编制林木种苗生产、森林与培育经营方案；

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，沁源县国有林场为正股级全额拨款公益一类事业单位，内设机构包括办公室、公益林管护办公室、会统室、育苗生产办公室。根据沁编发（2021）12号文件核定国有林场编制数10个，现实有在职职工9人，退休职工27人，本单位是林业局下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入沁源县国有林场2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：沁源县国有林场。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：沁源县国有林场

2022年度

金额单位：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	1.00	1775909.66	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	106261.84
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	41245.96
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	1544397.86
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	84004.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1775909.66	本年支出合计	58.00	1775909.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1775909.66	总计	62.00	1775909.66

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：沁源县国有林场

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1775909.66	1775909.66					
208	社会保障和就业支出	106261.84	106261.84					
20805	行政事业单位养老支出	106261.84	106261.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86261.84	86261.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20000.00	20000.00					
210	卫生健康支出	41245.96	41245.96					
21011	行政事业单位医疗	41245.96	41245.96					
2101102	事业单位医疗	41245.96	41245.96					
213	农林水支出	1544397.86	1544397.86					
21302	林业和草原	1544397.86	1544397.86					
2130201	行政运行	22500.00	22500.00					
2130204	事业机构	833697.86	833697.86					
2130209	森林生态效益补偿	688200.00	688200.00					
221	住房保障支出	84004.00	84004.00					
22102	住房改革支出	84004.00	84004.00					
2210201	住房公积金	84004.00	84004.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：沁源县国有林场

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1775909.66	1087709.66	688200.00			
208	社会保障和 就业支出	106261.84	106261.84				
20805	行政事业单 位养老支出	106261.84	106261.84				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	86261.84	86261.84				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	20000.00	20000.00				
210	卫生健康支 出	41245.96	41245.96				
21011	行政事业单 位医疗	41245.96	41245.96				
2101102	事业单位医 疗	41245.96	41245.96				
213	农林水支出	1544397.86	856197.86	688200.00			
21302	林业和草原	1544397.86	856197.86	688200.00			
2130201	行政运行	22500.00	22500.00				
2130204	事业机构	833697.86	833697.86				
2130209	森林生态效 益补偿	688200.00		688200.00			
221	住房保障支 出	84004.00	84004.00				
22102	住房改革支 出	84004.00	84004.00				
2210201	住房公积金	84004.00	84004.00				

注：本表反映部门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

部门名称：沁源县国有林场

2022年度

金额单位：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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1775909.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	106261.84	106261.84		
	9		九、卫生健康支出	41	41245.96	41245.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1544397.86	1544397.86		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	84004.00	84004.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1775909.66	本年支出合计	59	1775909.66	1775909.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	1775909.66	总计	64	1775909.66	1775909.66		

注：本表反映部门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

部门名称：沁源县国有林场

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		1775909.66	1087709.66	688200.00
208	社会保障和就业支出	106261.84	106261.84	
20805	行政事业单位养老支出	106261.84	106261.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86261.84	86261.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20000.00	20000.00	
210	卫生健康支出	41245.96	41245.96	
21011	行政事业单位医疗	41245.96	41245.96	
2101102	事业单位医疗	41245.96	41245.96	
213	农林水支出	1544397.86	856197.86	688200.00
21302	林业和草原	1544397.86	856197.86	688200.00
2130201	行政运行	22500.00	22500.00	
2130204	事业机构	833697.86	833697.86	
2130209	森林生态效益补偿	688200.00		688200.00
221	住房保障支出	84004.00	84004.00	
22102	住房改革支出	84004.00	84004.00	
2210201	住房公积金	84004.00	84004.00	

注：本表反映部门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支出决算明细表

公开06表

部门名称：沁源县国有林场

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	495622.72	495622.72	302	商品和服务支出	710700.00	22500.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	145743.00	145743.00	30201	办公费	16060.00	16060.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	60456.00	60456.00	30202	印刷费	5500.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	56389.00	56389.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86261.84	86261.84	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	20000.00	20000.00	30207	邮电费	1000.00	1000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	40362.64	40362.64	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	2406.24	2406.24	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	84004.00	84004.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	484.32	484.32	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	569586.94	569586.94	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	440.00	440.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	68600.00		30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金	23184.00	23184.00	30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	546402.94	546402.94	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	611100.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	7515.68	4515.68	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		1065209.66	1065209.66	公用经费合计								710700.00	22500.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：沁源县国有林场

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：沁源县国有林场

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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：本表反映部门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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：沁源县国有林场

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁源县国有林场

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	15
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	15
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,775,909.66元、支出总计1,775,909.66元。与2021年相比，收入总计减少1,538,683.46元，下降46.42%，支出总计减少1,538,683.46元，下降46.42%。主要原因是森林生态效益补偿项目资金减少。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,775,909.66元，其中：

财政拨款收入1,775,909.66元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,775,909.66元，其中：

基本支出1,087,709.66元，占比61.25%；

项目支出688,200.00元，占比38.75%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

沁源县国有林场2022年度财政拨款收入总计1,775,909.66元，支出总计1,775,909.66元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1,538,683.46元，下降46.42%，财政拨款支出总计减少1,538,683.46元，下降46.42%。主要原因是森林生态效益补偿项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

沁源县国有林场2022年财政拨款决算支出1,775,909.66元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少1,538,683.46元，下降46.42%。主要原因是森林生态效益补偿项目资金减少。其中，人员经费1,065,209.66元，占比59.98%；日常公用经费22,500.00元，占比1.27%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

沁源县国有林场2022年度财政拨款支出1,775,909.66元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)106,261.84元,占比5.98%;

卫生健康支出(类)41,245.96元,占比2.32%;

农林水支出(类)1,544,397.86元,占比86.96%;

住房保障支出(类)84,004.00元,占比4.73%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

沁源县国有林场2022年度财政拨款支出年初预算664,100元,支出决算1,775,909.66元,完成年初预算的267.42%。其中:

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。沁源县国有林场2022年财政拨款支出177.59万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少153.87万元,下降46.42%。主要原因是项目支出减少。

沁源县国有林场2022年度财政拨款支出年初预算为 66.41万元,支出决算为177.59万元,完成年初预算的267.41%。决算数大于年初预算的主要原因是项目支出增加。其中:

(一) 一般公共服务(类)

主要用于机关人员差旅费用支出,年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(二) 社会保障和就业(类)

主要用于机关人员养老保险费用。年初预算为66.41万元,支出决算为10.63万元,完成年初预算的16.00%。决算数大于预算数的主要原因预算误差。

(三) 卫生健康(类)

主要用于机关人员基本医疗保险和大病互助保险费用。年初预算为0万元,支出决算为4.12万元。决算数大于预算数的主要原因预算误差。

(四) 农林水(类)

主要用于森林生态效益补偿。年初预算为0万元,支出决算为154.44万元。决算数大于预算数的主要原因是森林生态效益补偿项目资金是追加的。

(五) 住房保障(类)

主要用于机关人员住房公积金费用。年初预算为0万元,支出决算为8.40万元,完成年初预算的168.5%。决算数大于预算数的主要原因预算误差。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁源县国有林场2022年度财政拨款基本支出1,087,709.66元,其中:

人员经费1,065,209.66元,主要包括人员经费1,065,209.66元,主要包括基本工资14.57万元、津贴补贴6.05万元、绩效工资5.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.63万元、职业年金缴费2.00万元,职工基本医疗保险缴费4.04万元、其他

社会保障缴费0.24万元、住房公积金8.40万元、抚恤金2.32万元、生活补助54.64万元。；

公用经费22,500.00元，主要包括办公费1.61万元、邮电费0.1万元、维修（护）费0.05万元、培训费0.04万元，其他交通费用0.5万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位公务接待费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国出境费用。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于本单位公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无国内接待费用。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

沁源县国有林场2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

沁源县国有林场截至2022年12月31日，本部门共有车辆15辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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15辆，其他用车主要是截至2022年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是业务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，沁源县国有林场部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金660140元，占本部门（单位）项目支出总额的95.91%，其中一般公共预算项目支出688200元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度沁源县国有林场部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金660140.00元，其中一般公共预算支出660140.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对苗圃土地补偿费等1.00个二级项目开展了部门评价，涉及资金660140元，其中一般公共预算支出660140元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，综合考虑预算执行情况得分9.45分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分85分，最终评分结果：苗圃土地补偿费项目绩效自评价结果为：总得分94.45分，属于“优”。。

（2）项目绩效自评结果

沁源县国有林场部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

沁源县国有林场部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金660140元：1个项目自评等级为“优”，0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为1、做到专款专用 2、及时发放。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

苗圃土地补偿费项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目绩效自评得分9.45分。项目全年预算为698711元，执行率为94.48%。项目目标完成情况：土地补偿费用于职工工资、养老金、医疗费、职业年金和遗属补助烤火费等各项费用实际支出660,137.86元，实际执行率94.48%。发现的主要问题及原因是：没有更准确的预算与实际支付一致。下一步改进措施：1.做到专款专用。2.及时发放。（项目自评表详见附件）。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁源县国有林场部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁源县国有林场部门（单位）整体绩效自评得分为9.45分。部门（单位）全年预算数为698711.00元，执行数为660137.86元，执行率为94.48%。年度绩效目标完成情况：一是土地补偿费用于职工工资、养老金、医疗费、职业年金和遗属补助烤火费等各项费用实际支出660,137.86元，实际执行率94.48%。；二是无。发现的主要问题及原因：一是没有更准确的预算与实际支付一致。；二是无。下一步改进措施：一是做到专款专用，及时发放。；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

综合考虑预算执行情况得分9.45分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分85分，最终评分结果：苗圃土地补偿费项目绩效自评价结果为：总得分94.45分，属于“优”。（项目自评报告详见附件）

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指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。
- 十、项目支出：指在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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：苗圃土地补偿费

项目单位：101002-沁源县国有林场

主管部门：101-沁源县林业和草原局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：近年来随着城市的快速发展，国营苗圃土地全部被规划占用，为解决职工生活及待遇问题，依据沁政办函【2017】102号函，沁政纪【2019】23号会议纪要，财政预算土地补偿费用于职工工资、养老金、医疗费、职业年金和遗属补助烤火费等各项费用。

立项依据：沁财预（2022）36号

项目设立的必要性：为解决职工生活及待遇问题，依据沁政办函【2017】102号函，沁政纪【2019】23号会议纪要，财政预算土地补偿费用于职工工资、养老金、医疗费、职业年金和遗属补助烤火费等各项费用。

保证项目实施的措施与制度：资金管理制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

近年来随着城市的快速发展，国营苗圃土地全部被规划占用，为解决职工生活及待遇问题，依据沁政办函【2017】102号函，沁政纪【2019】23号会议纪要，财政预算土地补偿费用于在职和退休职工的工资、养老金、医疗费、职业年金和遗属补助烤火费等各项费用。

（2）项目年度目标

近年来随着城市的快速发展，国营苗圃土地全部被规划占用，为解决职工生活及待遇问题，依据沁政办函【2017】102号函，沁政纪【2019】23号会议纪要，财政预算土地补偿费用于职工工资、养老金、医疗费、职业年金和遗属补助烤火费等各项费用。

（三）项目实施计划

土地补偿费用于职工工资、养老金、医疗费、职业年金和遗属补助烤火费等各项费用。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	700,000	700,000	698,711	660,137.86	38,573.14	94.48	9.45
市县区财政资金	700,000	700,000	698,711	660,137.86	38,573.14		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	职工人数	8	≥8人	8	20	20	
	质量指标	工作效率提升度	99	提高99%	99	10	10	
	时效指标	补偿职工工作年限	1	=1年	1	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	由于机构改革, 计算不准确
效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	100	提高100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99	≥99%	99	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.45 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：苗圃土地补偿费项目绩效自我评价结果为：总得分 94.45 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

土地补偿费用于职工工资、养老金、医疗费、职业年金和遗属补助烤火费等各项费用实际支出 660,137.86 元，实际执行率 94.48%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目总申报数 700000 元，预算数 698711 元，实际执行数 660137.86 元，结余数 38573.14 元，由于机构改革，工资调整，绩效增加，应休未休部分等原因造成预算与实际支付偏差

4. 产出情况及分析

实际支付反映了的当年的实际支出数

5. 效益情况及分析

该项目的实施保证了自收自支在职职工和离退休人员的基本生活保障，受到了广大职工的一致好评

6. 满意度情况及分析

该项目的实施受到了社会各界好评，我们将再接再厉继续执行下去。

四、项目主要经验做法

1.及时审批 2.及时发放 3.专款专用

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

主要问题是没有更准确的预算与实际支付一致,在今后的工作中一定努力改进

六、下一步改进措施及管理建议

1.做到专款专用。2.及时发放。

苗圃土地补偿费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		苗圃土地补偿费							
主管部门及代码		101-沁源县林业和草原局				预算单位	101002-沁源县国有林场		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	70	70	69.871		66.014	3.857	94.48	9.45
市县区财政资金	70	70	69.871		66.014	3.857	94.48	9.45	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	近年来随着城市的快速发展,国昔苗圃土地全部被规划占用,为解决职工生活及待遇问题,依据沁政办函【2017】102号函,沁政纪【2019】23号会议纪要,财政预算土地补偿费用于职工工资、养老金、医疗费、职业年金和遗属补助烤火费等各项费用。					土地补偿费用于职工工资、养老金、医疗费、职业年金和遗属补助烤火费等各项费用实际支出660,137.86元,实际执行率94.48%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	职工人数	≥8人	≥8人	≥8人	20	20	
		质量指标	工作效率提升度	提高99%	提高99%	提高99%	10	10	
		时效指标	补偿职工工作年限	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具有	10	5	由于机构改革,计算不准确
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障	提高100%	提高100%	提高100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总分							94.45	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目698711元,实际执行数660137.86元,结余数38573.14元,由于机构改革,工资调整,绩效增加,应休未休部分					
		产出情况及分析		实际支付反映了当年的实际支出数					
		效益情况及分析		该项目的实施保证了自收自支在职职工和离退休人员的基本生活保障,受到了广大职工的一致好评					
		满意度情况及分析		该项目的实施受到了社会各界好评,我们将再接再厉继续执行下去。					
	主要经验做法		1.及时审批2.及时发放3.专款专用						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题是更准确的预算与实际支付一致,在今后的工作中一定努力改进						
	下一步改进措施及管理建议		1.做到专款专用。2.及时发放。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。