

**2022年度
国有修武林场单位决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 国有修武林场概况

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

第五部分 附件

第一部分 国有修武林场概况

一、单位职责

- 1、管理林场，促进林业发展；
- 2、编制国有林场发展规划、计划，林业相关技术和管理人员培训；
- 3、承担保护和培育森林资源，维护国家生态安全和森林资源安全；
- 4、加强国有林区森林防火建设，组织火灾扑救；
- 5、贯彻执行国家有关自然保护的法律法规和方针、政策，制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；
- 6、调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源，组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；
- 7、进行自然保护的宣传教育，在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动；
- 8、管理森林公园，编制森林公园旅游发展规划；
- 9、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

国有修武林场为公益一类事业单位，机构规格为副科级，隶属修武县自然资源局。内设2个股室：综合办公室和计财股；2个管理站：马头山林区管理站和云台山林区管理站。

国有修武林场单位决算为本级决算。

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：国有修武林场

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	470.36	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	18.86
	9		九、卫生健康支出	40	8.56
	10		十、节能环保支出	41	136.96
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	295.18
	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	10.80
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	470.36	本年支出合计	58	470.36
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	470.36	支出总计	62	470.36

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开02表

单位：国有修武林场

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	470.36	470.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	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	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	136.96	136.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	110.55	110.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	110.55	110.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	295.18	295.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	295.18	295.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	211.48	211.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	10.80	10.80	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：国有修武林场

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	470.36	258.59	211.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	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	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	136.96	11.09	125.87	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	26.41	0.00	26.41	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	26.41	0.00	26.41	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	110.55	11.09	99.46	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	110.55	11.09	99.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	295.18	209.28	85.90	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	295.18	209.28	85.90	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	211.48	205.76	5.72	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	42.19	0.00	42.19	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	32.39	0.00	32.39	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	10.80	10.80	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：国有修武林场

2022年度

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	470.36	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	18.86	18.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.56	8.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	136.96	136.96	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	295.18	295.18	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	10.80	10.80	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

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
	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	470.36	本年支出合计	59	470.36	470.36	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	470.36	总计	64	470.36	470.36	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：国有修武林场

2022年度

单位：万元

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	2	3
	合计	470.36	258.59	211.77
208	社会保障和就业支出	18.86	18.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.86	18.86	0.00
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53	0.00
210	卫生健康支出	8.56	8.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56	0.00
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56	0.00
211	节能环保支出	136.96	11.09	125.87
21104	自然生态保护	26.41	0.00	26.41
2110406	自然保护地	26.41	0.00	26.41
21105	天然林保护	110.55	11.09	99.46
2110507	停伐补助	110.55	11.09	99.46
213	农林水支出	295.18	209.28	85.90
21302	林业和草原	295.18	209.28	85.90
2130201	行政运行	2.99	2.99	0.00
2130204	事业机构	211.48	205.76	5.72
2130205	森林资源培育	42.19	0.00	42.19
2130209	森林生态效益补偿	32.39	0.00	32.39
2130211	动植物保护	5.60	0.00	5.60
2130299	其他林业和草原支出	0.53	0.53	0.00
221	住房保障支出	10.80	10.80	0.00
22102	住房改革支出	10.80	10.80	0.00

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	2	3
2210201	住房公积金	10.80	10.80	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：国有修武林场

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	244.80	302	商品和服务支出	4.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	146.35	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.48	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.97	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	18.48	30206	电费	0.99	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	9.75	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	2.29	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.53	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	1.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.11	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	9.74	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	0.33	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	5.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.46	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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	0.22	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	254.54					公用经费合计	4.05

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：国有修武林场

2022年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：国有修武林场

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	0.00	0.00	0.00

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

公开09表

单位：国有修武林场

2022年度

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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470.36万元。比上年增加470.36万元，主要原因是上年度由上级主管部门统一报送，但今年自行报送。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计470.36万元，其中：财政拨款收入470.36万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计470.36万元，其中：基本支出258.59万元，占54.98%；项目支出211.77万元，占45.02%。

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470.36万元。比上年增加470.36万元，主要原因是上年度由上级主管部门统一报送，但今年自行报送。

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470.36万元，占支出合计的100.00%。比上年增加470.36万元，主要原因是上年度由上级主管部门统一报送，但今年自行报送。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出470.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出18.86万元，占4.01%；卫生健康（类）支出8.56万元，占1.82%；节能环保（类）支出136.96万元，占29.12%；农林水（类）支出295.18万元，占62.76%；住房保障（类）支出10.80万元，占2.30%。

（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478.14万元，支出决算为470.36万元，完成年初预算的98.37%。其中：

1. 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）。年初预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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22.44万元，支出决算为18.53万元，完成年初预算的82.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人数有变化及年末预算计划指标收回和实际支付存在时间差。

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10.21万元，支出决算为8.56万元，完成年初预算的83.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人数有变化及年末预算计划指标收回和实际支付存在时间差。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为26.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度结转结余资金及本年度上级新下发资金。

5. 节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。

年初预算为51.35万元，支出决算为110.55万元，完成年初预算的215.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度结转结余资金及本年度上级新下发资金。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进行资金调整。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为342.76万元，支出决算为211.48万元，完成年初预算的61.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进行资金调整。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为42.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进行资金调整。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为25.10万元，支出决算为32.39万元，完成年初预算的129.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政部门新下发资金。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进行资金调整。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进行资金调整。

12. 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16.34万元，支出决算为10.80万元，完成年

初预算的66.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人数有变化及年末预算计划指标收回和实际支付存在时间差。

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258.59万元，其中：人员经费254.54万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费4.05万元，主要包括：办公费、电费、维修(护)费、其他交通费用。

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、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0.00万元，支出决算为0.00万元。

(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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。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

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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，占授予中小企业合同金额的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2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、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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470.36万元，其中基本支出258.59万元；项目支出211.77万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金211.77万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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10个项目支出绩效自评中，10个项目自评等级为优。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

我单位2022年度未开展重点绩效评价。财政部门未选取我单位开展重点绩效评价。

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、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

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

二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：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。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：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。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植

物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		靳社军抚恤金							
主管部门		修武县自然资源局		实施单位		国有修武林场			
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	5.95	5.95	10	100	10	
	政府性预算资金		0	5.95	5.95	-	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		安排科学	5	5	无			
	拨付合规性		拨付合规	5	5	无			
	使用规范性		使用规范	5	5	无			
预算绩效管理情况		良好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	尽快发放靳社军抚恤金含20个月基本工资：2726.79*20=54535.8元，丧葬费5000元，合计59535.8元。			靳社军抚恤金59535.8元，实际支出59535.8元，因系统四舍五入为5.96万元。执行率100.00%，					
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	5.96万元	5.95万元	10	9.98	0.17%	因系统四舍五入自动变更为5.96万元
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人数	1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	准确无误实施项目	是	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目周期内按时实施	是	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	是否有效改善职工家庭经济困难现状、子女上学得到保障	有效	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	职工家属	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	99.98		

项目单位自评表

项目名称		事业单位保留车辆工作经费							
主管部门		修武县自然资源局		实施单位		国有修武林场			
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）：		2	2	1.6	10	80	8	
	政府性预算资金		2	2	1.6	-	80	-	
	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		安排科学	5	5	无			
	拨付合规性		拨付合规	5	5	无			
	使用规范性		使用规范	5	5	无			
预算绩效管理情况		规范透明，约束有力		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申报20000元保留车辆经费，保障林场公务用车、特种用途车辆正常运行。			事业单位保留车辆工作经费下达资金2万元，全年执行数1.6万元，执行率80%					
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	车辆运行油费及维修费	有效	100%	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	保留车辆	2辆	2辆	10	10	0.00%	
		质量指标	项目正常实施，确保林场林区工作正常进行	是	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目实施周期	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
	生态效益指标	确保林场安全生产等工作正常运转	有效	100%	25	25	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	国有修武林场、国家级自然保护区	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	98		

项目单位自评表

项目名称		办公经费						
主管部门		修武县自然资源局		实施单位		国有修武林场		
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）：		1.69	1.68	1.68	10	100	10
	政府性预算资金		1.69	1.68	1.68	-	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		安排科学	5	5	无		
	拨付合规性		拨付合规	5	5	无		
	使用规范性		使用规范	5	5	无		
预算绩效管理情况		良好		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保林场生产生活正常运行			下达办公经费1.69万元，因四舍五入系统自动变更为1.68，实际完成率100.00%				

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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公经费金额	1.69万元	1.68万元	10	9.94	-0.59%	因系统自动变更为1.69万元，实际支付1.68万元
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	国有林场数量	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	确保林场正常运行	有效	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目周期内任务完成率	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	有利于林业产业发展	是	100%	5	5	0.00%	
		经济效益指标							
		生态效益指标	确保林场生产生活正常运转	有效	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有修武林场	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	99.94			

项目单位自评表

项目名称	林区巡护摩托车的日常运行及维修维护								
主管部门	修武县自然资源局		实施单位		国有修武林场				
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）：	2	2	1.03	10	51.5	5.15		
	政府性预算资金	2	2	1.03	-	51.5	-		
	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	安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证国有林区20辆护林防火巡护摩托车的日常运行及维修维护。			林区巡护摩托车的日常运行及维修维护下达资金2万元，实际支付1.03万元。完成率51.50%					
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	运行维护费用	2万元	1.03万元	10	5.15	-48.50%	林区巡护摩托车的日常运行及维修维护费实际完成支付1.03万元。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	摩托车数量	20辆	20辆	10	10	0.00%	
		质量指标	林区巡护摩托车正常运行	有效	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目实施周期	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	确保林场安全生产等工作正常运转	有效	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	林场	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	90.3			

项目单位自评表

项目名称	焦财预【2020】28号								
主管部门	修武县自然资源局		实施单位		国有修武林场				
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	2.5	2.5	10	100	10		
	政府性预算资金	0	2.5	2.5	-	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	安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	进一步完善管理制度，提高财政资金使用效率		5	5	无			
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，保障国有林经营单位正常运转、职工基本生活及配套设施建设、林业产业发展。			焦财预【2020】28号天然林停伐补助金2.5万元，执行率100%。					
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	停伐补助资金	2.5万元	2.5万元	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	国有林经营单位职工人数	28名	28名	10	10	0.00%	
		质量指标	有效保障国有林经营单位正常运转、职工基本生活及配套设施建设、林业产业发展	有效	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时间范围	≤1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	减少水土流失、发挥生态平衡作用	是	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工和公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		豫财环资【2021】139号提前下达2022年中央林业改革发展资金预算							
主管部门		修武县自然资源局		实施单位		国有修武林场			
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）：	25.1	25.1	12.42	10	49.48	4.95		
	政府性预算资金	25.1	25.1	12.42	-	49.48	-		
	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	安排科学		5	4				
	拨付合规性	拨付合规		5	4				
	使用规范性	使用规范		5	4				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	豫财环资【2021】139号提前下达2022年中央林业改革发展资金预算			豫财环资【2021】139号提前下达2022年中央林业改革发展资金预算					
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	项目资金	25.10万元	12.42万元	10	4.95	-50.52%	资金未拨付结束
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	召开会议	≥1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目周期	≥12个月	12个月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	保护林业生态	有效	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	85.9			

项目单位自评表

项目名称		豫财环资【2021】138号前下达2022年中央林业草原生态保护恢复资金预算							
主管部门		修武县自然资源局		实施单位		国有修武林场			
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）：	34.8	34.8	34.79	10	99.97	10		
	政府性预算资金	34.8	34.8	34.79	-	99.97	-		
	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	安排科学		5	4				
	拨付合规性	拨付合规		5	4				
	使用规范性	使用规范		5	4				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	豫财环资【2021】138号前下达2022年中央林业草原生态保护恢复资金预算			豫财环资【2021】138号前下达2022年中央林业草原生态保护恢复资金预算					
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	项目资金	34.80万元	34.79万元	10	10	0.03%	资金未拨付结束
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	召开会议	≥2次	2次	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目周期	≥12个月	12个月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	保护林业生态	有效	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	96			

项目单位自评表

项目名称		豫财环资（2022）28-1号关于下达2022年省级草原专项资金（第一批）的通知（野生动物疫源疫病检测）							
主管部门		修武县自然资源局		实施单位		国有修武林场			
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	5.5	4.6	10	83.64	8.36		
	政府性预算资金	0	5.5	4.6	-	83.64	-		
	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	安排科学		5	4				
	拨付合规性	拨付合规		5	4				
	使用规范性	使用规范		5	4				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	豫财环资（2022）28-1号关于下达2022年省级草原专项资金（第一批）的通知（野生动物疫源疫病检测）			豫财环资（2022）28-1号关于下达2022年省级草原专项资金（第一批）的通知（野生动物疫源疫病检测）					
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

绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目资金	5.50万元	5.50万元	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	召开会议	≥1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目周期	≥12个月	12个月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	保护生态绿化	有效	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	94.36		

项目单位自评表

项目名称	豫财环资〔2022〕28-1号关于下达2022年省级草原专项资金（第一批）的通知（野生动物疫源疫病检测）								
主管部门	修武县自然资源局			实施单位		国有修武林场			
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	5.5	4.6	10	83.64	8.36		
	政府性预算资金	0	5.5	4.6	-	83.64	-		
	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	安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	不断强化预算管理理念，预算绩效管理工作有序进行		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	豫财环资〔2022〕28-1号关于下达2022年省级草原专项资金（第一批）的通知-野生动物疫源疫病检测资金，用于野生动物疫源疫病日常监测、补助，专项检测与调查、样品检测，监测防控设施设备运行维护及更新，监测防控预警信息系统维护及升级，监测防控与监测技术研究及推广，防控药品研发与推广专业技术培训，科普宣传，监测防控工作管理、督查和应急准备金等。			豫财环资〔2022〕28-1号关于下达2022年省级草原专项资金（第一批）5.5万元 全年执行率83.64%					
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	疫源疫病检测资金	5.5万元	4.6万元	10	8.36	-16.36%	下达资金收入5.5万元。实际支出4.6万元。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	国家级自然保护区个数	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	野生动物疫源疫病日常监测、补助，保护生物多样性	有效	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目周期内任务完成率	≥80%	80%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保护野生动物、维持生态平衡、发展生物多样性	有效	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	自然保护区职工及周边群众	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分						100	96.72		

项目单位自评表

项目名称	焦财预【2021】450号停伐补助								
主管部门	修武县自然资源局			实施单位		国有修武林场			
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）：	4.24	4.24	4.23	10	99.76	9.98		
	政府性预算资金	4.24	4.24	4.23	-	99.76	-		
	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	安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障国有林经营单位职工基本生活和社会正常运转			焦财预【2021】450号停伐补助下达4.2361万元，实际执行率100%，因系统四舍五入，自动变更为4.24万元					
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	停伐补助资金	4.24万元	4.23万元	10	9.98	0.24%	因系统四舍五入，自动变更为4.23万元
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	天保工程区外实施停伐补助林场个数	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	有效保障国有林经营单位职工基本生活和社会正常运转	有效	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目周期内任务完成率	≥80%	80%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会保险参保率	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	减少水土流失效果	有一定效果	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工和公众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	99.96		