

国有望奎县林场
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、单位职责

国有望奎县林场的主要职责是：国有望奎县林场隶属于望奎县林业和草原局，主要职责是培育和管护望奎县国有森林资源，重点保护、培育望奎县国家级和省级公益林资源，大力培育水源涵养林，控制水土流失。预防和扑救森林草原火险，预防和治理森林有害生物的发生及蔓延。努力提高望奎县的森林生态效益和经济效益，保障望奎县的生态安全。

二、机构设置

国有望奎县林场部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（股室）共11个，包括：别为人事股、财务股、生产股、林政股、森林草原防火专业大队、森林有害生物防治办公室、通江经营区管护站、新建经营区管护站、头段经营区管护站、西大棚经营区管护站、后庄家经营区管护站。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：国有望奎县林场

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	722.75	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	0.81
	9		九、卫生健康支出	40	37.29
	10		十、节能环保支出	41	316.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	684.64
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	722.75	本年支出合计	58	1,038.75
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	316.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,038.75	总计	62	1,038.75

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：国有望奎县林场

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	722.75	722.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	684.64	684.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	684.64	684.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	621.89	621.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	17.33	17.33	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：国有望奎县林场

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	1,038.75	660.00	378.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	316.00	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	316.00	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	316.00	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	684.64	621.89	62.75	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	684.64	621.89	62.75	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	621.89	621.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	45.42	0.00	45.42	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	17.33	0.00	17.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：国有望奎县林场

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	722.75	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	0.81	0.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.29	37.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	316.00	316.00	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	684.64	684.64	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

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
	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	722.75	本年支出合计	59	1,038.75	1,038.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	316.00	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	316.00		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	1,038.75	总计	64	1,038.75	1,038.75	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：国有望奎县林场

金额单位：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	1,038.75	660.00	378.75
208	社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
210	卫生健康支出	37.29	37.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.29	37.29	0.00
2101102	事业单位医疗	37.29	37.29	0.00
211	节能环保支出	316.00	0.00	316.00
21105	天然林保护	316.00	0.00	316.00
2110507	停伐补助	316.00	0.00	316.00
213	农林水支出	684.64	621.89	62.75
21302	林业和草原	684.64	621.89	62.75
2130201	行政运行	621.89	621.89	0.00
2130202	一般行政管理事务	45.42	0.00	45.42
2130209	森林生态效益补偿	17.33	0.00	17.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：国有望奎县林场

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	437.38	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	325.21	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.50	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	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	44.20	30206	电费	0.00	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	31.19	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	0.81	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.46	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	0.00	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	222.62	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	216.52	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	0.00	399	其他支出	0.00

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
30307	医疗费补助	6.11	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	660.00					公用经费合计	0.00

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：国有望奎县林场

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：1. 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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：国有望奎县林场

金额单位：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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：国有望奎县林场

金额单位：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：1. 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。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

国有望奎县林场2022年度总收入1,038.75万元，其中本年收入722.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入722.75万元，比上年决算数减少20.23万元，下降2.72%。主要变动情况：是职工工资减少。

(二) 年度支出增减变化情况

国有望奎县林场2022年度总支出1,038.75万元，其中本年支出1,038.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出660.00万元，比上年决算数减少48.80万元，下降6.88%。主要变动情况：职工工资减少。

2. 项目支出378.75万元，比上年决算数增加102.99万元，增长37.35%。主要变动情况：人员工伤增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

国有望奎县林场2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

国有望奎县林场2022年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

国有望奎县林场2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，国有望奎县林场共有车辆2辆，其中，岗位保障用车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、其他用车2辆，其他用车主要是下乡营林区业务专用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋519平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，国有望奎县林场对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目3个，共涉及资金378.75万元，占一般公共预算项目支出总额的36%。

国有望奎县林场组织对节能环保支出基础设施建设、农林水支出职工工伤补助、农林水支出生态护林员补助3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出378.75万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年，国有望奎县林场年度绩效目标为严格执行相关政策，通过资料收集分析、指标体系搭建等方式，根据产出、效益、满意度绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况，对项目进行综合绩效评分，单个项目绩效指标

分值为100分。

（二）部门预算整体支出自评结果。

国有望奎县林场部门预算整体支出自评涉及资金933.02万元，执行数为677.33万元，完成预算的27%，得分65分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：1. 工资支出、年终一次性奖金和工作人员奖励、社会保障缴费、住房公积金、退休费、离退休人员医疗费按时足额发放。2、非天保工程区国有林停止天然林商业性采伐补助255.69万元，资金未拨付。发现的主要问题及原因：执行率低。下一步改进措施：预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

（三）项目（专项）支出部门评价结果。

国有望奎县林场对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计273.02万元，执行数合计17.33万元，完成预算的6%，平均得分91分。重点项目具体情况为：

（1）“2022第一批天然林停伐补助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评

得分63分。全年预算数为255.69万元，执行数为0元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2022当年资金未支出。发现的主要问题及原因：用于补充2023年人员经费不足。下一步改进措施：加强领导，建立管护责任制。各级成立了天然林停伐保护补偿工作领导小组，各乡镇、各林场相应成立工作领导小组机构，并层层签订责任状，做到目标落实，责任明确。

(2) “2022年第一批林业改革发展资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为9.67万元，执行数为9.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部用于发放护林员报酬，管护公益林10900亩。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：完善队伍建设，提升管理、服务水平，加大专业人才的引进，加强职业教育培训，提高专业技能、服务水平。

(3) “2022年第二批林业改革发展资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.23元，执行数为1.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部用于发放护林员报酬，管护公益林10900亩。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：完善队伍建设，提升管理、服务水平，加大专业人才的引进，加强职业教育培训，提高专业

技能、服务水平。

(4) “2022年省级森林效益生态补偿”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为6.43万元,执行数为6.43万元,完成预算的1000%。项目绩效目标完成情况:全部用于发放护林员报酬,管护公益林8400亩。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:完善队伍建设,提升管理、服务水平,加大专业人才的引进,加强职业教育培训,提高专业技能、服务水平。

上述各项绩效评价表详见附件,不与本文中报表及说明一并公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件：1. 部门决算量化评价表

2. 预算绩效评价表

部门决算量化评价表

单位名称：黑龙江省绥化市望奎县国营林场

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准		
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重	名称	权重	名称	权重						
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	0.02	9.80	财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.00	事业收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				经营收入预决算差异率	2	0.00	2.00	经营收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				其他收入预决算差异率	3	0.00	3.00	其他收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				年初结转和结余预决算差异率	5	-0.43	4	年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				人员经费预决算差异率	3	0.65	0.00	人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				公用经费预决算差异率	2	0.00	2.00	公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.00	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.00	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			财政拨款结转和结余率	10	0.45	9.96	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			财政拨款结转上下年变动率	10	-0.43	10.00	财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
财政拨款结余上下年变动率			5	0.00	5.00	财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
“三公”经费支出预决算差异率			5	0.00	5.00	“三公”经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。				
		预算编制及执行的规	10	财政拨款项目中开支在职人员及离退休经费比重	10	2.57	6.00	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	财政应返还额度变动率	5	0.00	5.00	财政应返还额度：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.00	借款：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						应缴财政款及时性	1	0.00	1.00	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	91.76	—	—		

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2022年度部门预算绩效评价

部门名称	国有望奎县林场				
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	合计	949	1038.75	1038.75	
	其中：当年财政拨款	660	660		
	上年结转资金				
	其他资金	289	378.75		
年度总体目标	预期目标				
	1、严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。2、预计下达非天保工程区国有林停止天然林商业性采伐补助共计316万元、森林生态效益补偿资金17.73万元，保障国有职工基本生活和社会正常运转。			1.工资支出、年公积金、退休费国有林停止天然	
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
	产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	100	100%
		质量指标			
		时效指标	当年资金支出率	100%	100%
		成本指标	1038.75	1038.75	1038.75
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	改善了林场职工的生活水平(是否)	是	是
		生态效益指标	营林区的生态环境改善情况(是否明显)	是	是

		可持续影响指标	天然林资源保护保障经济可持续发展（是否）	是	是
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	是	是
总分					

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）-100分为优，80分（含）-90分为良，

附表

分值	执行率	得分（执行率×分值）
10	100%	10

实际完成情况

终一次性奖金和工作人员奖励、社会保障缴费、住房、离退休人员医疗费按时足额发放。2、非天保工程区林商业性采伐补助316万元，和森林生态效益补偿资金17.73万元已发放。

分值	得分	偏差原因分析及改进措施
30	30	
20	20	
20	20	
7	7	
7	7	

6	6	
10	10	
100	100	等级: 优

60分（含）-80分为中，60分以下为差。