

2022 年度
莒南县望海楼国有林场
本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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收入支出决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

莒南县望海楼国有林场为县政府直属副县级公益一类事业单位，下设综合科、营林生产科、森林安全科、规划发展科

4

个科室。

（二）部门职能

1、贯彻执行国家、省、市县国有林场生态建设、森林资源保护、陆生野生动植物保护和造林绿化的法律法规和方针政策。

2、参与拟订国有林场发展规划，并承担组织实施的服务保障工作。

3、参与编制国有林场森林经营方案、基本建设计划、林场发展项目规划，并承担组织实施的服务保障工作。协助和带动

国有林场周边林业发展。

4、承担国有林场的森林资源管理、调查、动态监测和统计工作。

5、承担国有林场植树造林、封山育林、义务植树、育种育苗等森林资源的培育和保护工作。

2

6、承担国有林场森林防火宣传教育、日常防火巡查等工作。

7、承担国有林场有害生物防治、检疫、预测预报等服务工作。

- 8、承担国有林场陆生野生动植物管理保护工作。
- 9、承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。
- 10、完成县委、县政府交办的其它任务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能处室，分别是：综合科、营林生产科、森林安全科、规划发展科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：莒南县望海楼国有林场本级

公开 01 表
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	1,869.90	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,869.90
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,869.90	本年支出合计	58	1,869.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,869.90	总计	62	1,869.90

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

单位：莒南县望海楼国有林场本级

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,869.90	1,869.90					
213	农林水支出	1,869.90	1,869.90					
21302	林业和草原	332.15	332.15					
2130204	事业机构	258.28	258.28					
2130205	森林资源培育	1.00	1.00					
2130207	森林资源管理	72.87	72.87					
21399	其他农林水支出	1,537.75	1,537.75					
2139999	其他农林水支出	1,537.75	1,537.75					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：莒南县望海楼国有林场本级

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,869.90	258.28	1,611.62			
213	农林水支出	1,869.90	258.28	1,611.62			
21302	林业和草原	332.15	258.28	73.87			
2130204	事业机构	258.28	258.28				
2130205	森林资源培育	1.00		1.00			
2130207	森林资源管理	72.87		72.87			
21399	其他农林水支出	1,537.75		1,537.75			
2139999	其他农林水支出	1,537.75		1,537.75			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：莒南县望海楼国有林场本级

公开 04 表
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	1,869.90	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,869.90	1,869.90		
	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				

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
	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				
	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	1,869.90	本年支出合计	59	1,869.90	1,869.90		
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				
总计	32	1,869.90	总计	64	1,869.90	1,869.90		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：莒南县望海楼国有林场本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,869.90	258.28	1,611.62
213	农林水支出	1,869.90	258.28	1,611.62
21302	林业和草原	332.15	258.28	73.87
2130204	事业单位	258.28	258.28	
2130205	森林资源培育	1.00		1.00
2130207	森林资源管理	72.87		72.87
21399	其他农林水支出	1,537.75		1,537.75
2139999	其他农林水支出	1,537.75		1,537.75

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：莒南县望海楼国有林场本级

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	217.50	302	商品和服务支出	15.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.84	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	94.91	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.97	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.31	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.79	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.87	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.88	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.52	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	22.22	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.45	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.58	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.88	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.59	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.29	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.65	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		243.02	公用经费合计					15.26

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：莒南县望海楼国有林场本级

公开 07 表
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

单位：莒南县望海楼国有林场本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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：莒南县望海楼国有林场本级

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
0.88		0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	

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。

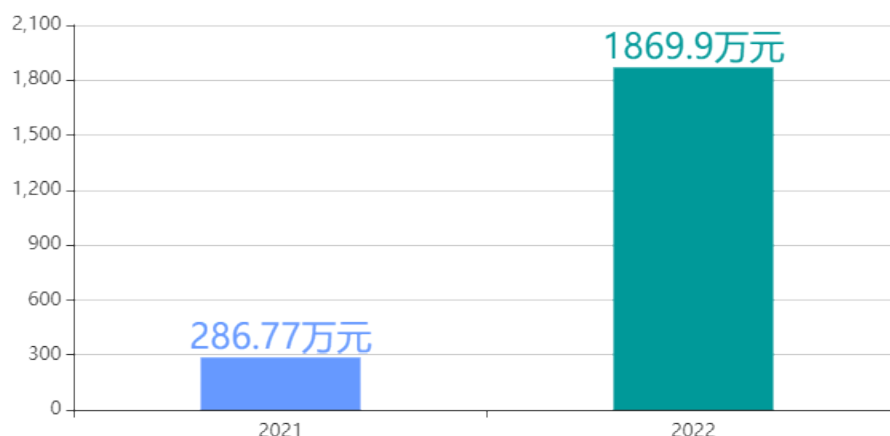
第三部分

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 1,869.9 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,583.13 万元，增长 552.06%。主要是新增莒南县望海楼国有林场拆迁补助支出。

收、支决算总计变动情况图



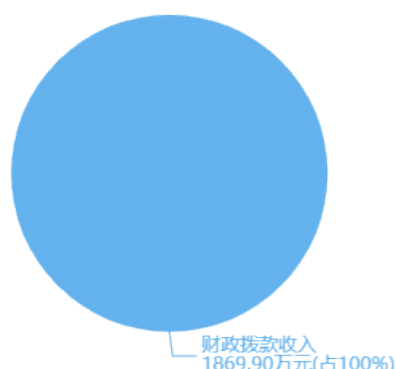
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,869.9 万元，其中：财政拨款收入 1,869.9 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,869.9 万元。与 2021 年度相比，增加 1,583.13 万元，增长 552.06%。主要是新增莒南县望海楼国有林场拆迁补助支出。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

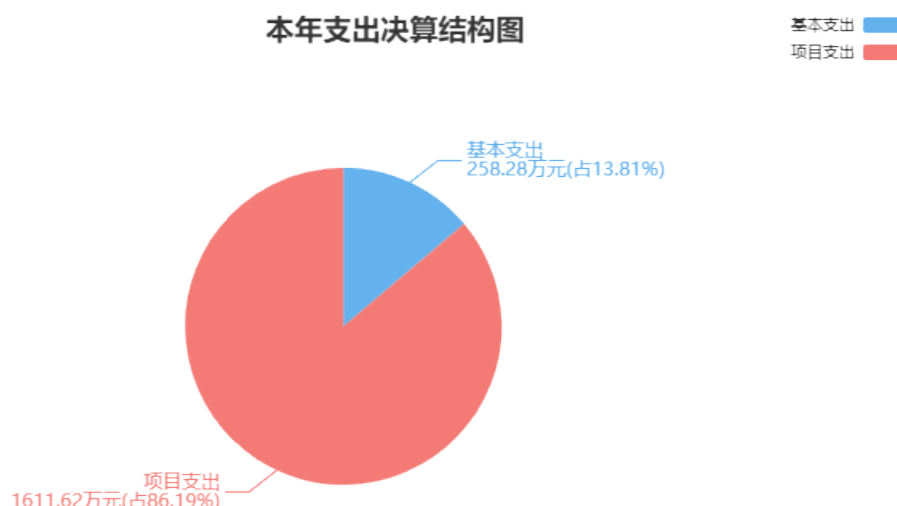
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,869.9 万元，其中：基本支出 258.28 万元，占 13.81%；项目支出 1,611.62 万元，占 86.19%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 258.28 万元。与 2021 年度相比，增加 2.59 万元，增长 1.01%。主要是人员增资支出。

2、项目支出 1,611.62 万元。与 2021 年度相比，增加 1,580.55 万元，增长 5,087.06%。主要是新增望海楼林场拆迁补助支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

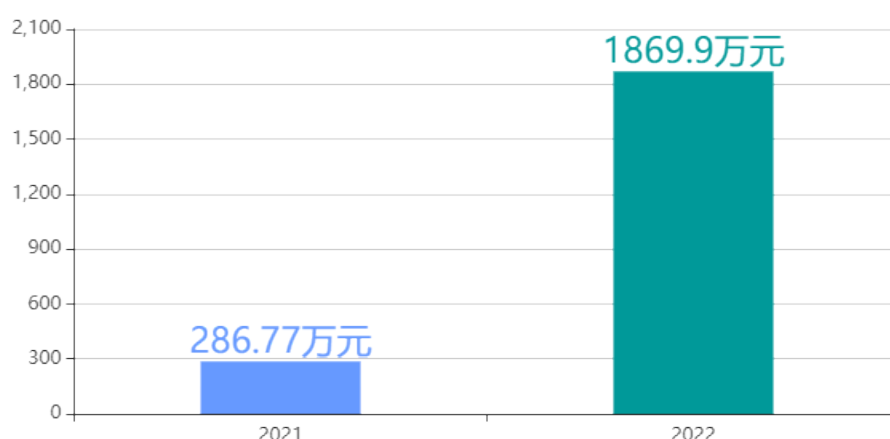
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 1,869.9 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,583.13 万元，增长 552.06%。主要是新增望海楼林场拆迁补助支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

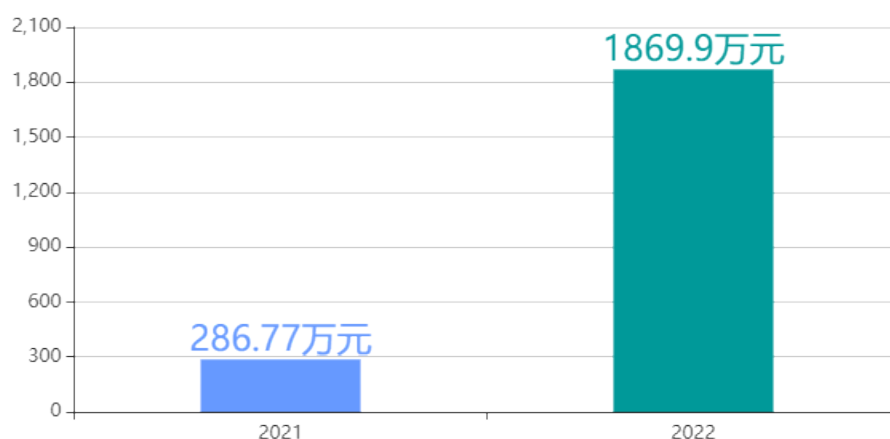


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,869.9 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,583.13 万元，增长 552.06%。主要是新增望海楼林场拆迁补助支出。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



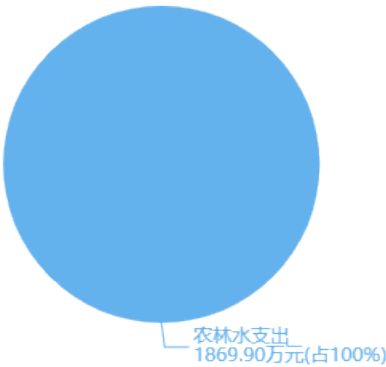
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,869.9 万元，主

要用于以下方面：农林水（类）支出 1,869.9 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

农林水支出



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 324.32 万元，支出决算为 1,869.9 万元，完成年初预算的 576.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增望海楼林场拆迁补助支出。其中：

1、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 189.62 万元，支出决算为 258.28 万元，完成年初预算的 136.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算安排时社保支出归口社会保障和就业支出功能科目，记账时计入农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。

2、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 万元，支出决算为 1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增林区森林抚育

设计支出。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 72.87 万元，完成年初预算的 80.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻上级过紧日子的要求，严格控制支出，部分项目未组织实施。

4、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,537.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增莒南县望海楼国有林场拆迁补助支出。

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决算 258.28 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 243.02 万元，主要包括：基本工资、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 15.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年莒南县望海楼国有林场本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.88 万元，主要是按规定保留的公务用车的特种专业技术用车等支出等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，莒南县望海楼国有林场本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 25.5 万元，其中：政府采购货物支出 3.25 万元、政府采购工程支出 22.25 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 25.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 25.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 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（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 1,611.62 万元，占单

位预算项目支出总额的 124.93%。县委、县府安排的莒南县望海楼国有林场别墅区拆迁增加拆迁补偿款支出 337.75 万元。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。莒南县望海楼国有林场本级 2022 年度县级预算绩效自评的 5 个项目中，3 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度及进一步提升，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，项目产出指标也符合预期，但存在项目实施进度慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及莒南县望海楼国有林场拆迁补偿款、莒南县望海楼国有林场拆迁补偿款、莒南县望海楼国有林场零修建设工程、莒南县望海楼国有林场防火监控工程、莒南县望海楼国有林场森林管护项目等 5 个项目的绩效自评表。

1. 莒南县望海楼国有林场拆迁补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成拆迁补偿款拨付，二是森林生态环境改善。

2. 莒南县望海楼国有林场国玉建筑集团有限公司拆迁补偿款支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分为 96 分。全年预算数为 1,337.75 万元，执行数为 1,337.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付拆迁补偿款；二是森林生态环境改善。

3. 莒南县望海楼国有林场零修建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 77 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：一是完成屋面防水 500 平方米；二是新建院墙 60 米；三是新建排水沟 600 平方米；四是改造危房 6 间；五是新建水泥路 70 米。发现的主要问题及原因：一是资金拨付进度慢，主要是县财政资金紧张，实际拨付资金 4.5 万元。下一步改进措施：2023 年积极争取资金，全部拨付施工单位。

4. 莒南县望海楼国有林场防火监控工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是安装防火监控设施一套。

5. 莒南县望海楼国有林场森林管护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 54 万元，执行数为 51.37 万元，完成预算的 95.13%。项目绩效目标完成情况：一是有害生物防治 500 亩；二是森林抚育 200 亩；三是维护防火道路 500 米。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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。

十七、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。

十八、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

十九、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：莒南县望海楼国有林场本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	莒南县望海楼国有林场拆迁补偿款	96	优
2	望海楼国有林场国玉建筑集团有限公司拆迁补偿支出	96	优
3	莒南县望海楼国有林场零修建设工程	77	中
4	莒南县望海楼国有林场防火监控工程	89	良
5	莒南县望海楼国有林场森林管护项目	90	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		莒南县望海楼国有林场拆迁补助款			主管部门	莒南县望海楼国有林场		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保莒南县望海楼国有林场拆迁户及时领到拆迁补偿款，拆迁工作顺利进行。			拆迁补偿款足额拨付到位，拆迁工作顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：拨付拆迁补偿款	200 万元	200 万元	10	10	
		质量指标	指标 1：拆迁补偿款拨付额度	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：拆迁补偿款拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：按照第三方评估价格拨付拆迁补偿款	200 万元	200 万元	20	20	
	效益指标	生态效益指标	指标 1：森林生态环境改善	指数提升	指数提升	15	15	

	标	社会效益 指标	指标 1：森林 覆盖面积增 加	60 亩	60 亩	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：拆迁 户满意度	≥90%	≥90	10	6	
总分			96					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		莒南县望海楼国有林国玉建筑集团有限公司场拆迁补偿支出			主管部门	莒南县望海楼国有林场		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	1337.75	1337.75	1337.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1337.75	1337.75	1337.75	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保莒南县望海楼国有林场拆迁户及时领到拆迁补偿款，拆迁工作顺利进行。			拆迁补偿款足额拨付到位，拆迁工作进行顺利。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：拨付拆迁补偿款	1337.75 万元	1337.75 万元	10	10	
		质量指标	指标 1：拆迁补偿款拨付额度	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：拆迁补偿款拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：按照第三方评估价格拨付拆迁补偿款	1337.75 万元	1337.75 万元	20	20	
	效益	生态效益指标	指标 1：森林生态环境改	指数提升	指数提升	15	15	

	指 标		善					
		社会效益 指标	指标 1：森林 覆盖面积增 加	60 亩	60 亩	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：拆迁 户满意度	≥90%	≥90	10	6	
总分			96					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		莒南县望海楼国有林场零修建设工程			主管部门	莒南县望海楼国有林场		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	18	18	4.5	10			2
	其中：当年财政拨款	18	18	4.5	-			-
	上年结转资金				-			-
	其他资金				-			-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		促进办公环境卫生舒适，整洁有序，管理规范，保障单位正常运转、提高职工工作效率。			改善了办公环境，提高了办公条件，保障了单位正常运转、提高职工工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：屋面防水	500 平方米	500 平方米	2	2	
			指标 2：新建院墙	60 米	60 米	2	2	
			指标 3：新建排水沟	600 平方米	600 平方米	2	2	
			指标 4：改造危房	6 间	6 间	2	2	
			指标 5：新建水泥路	70 米	70 米	2	2	
		质量指标	指标 1：符合行业合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：零修建设工程完	100%	100%	10	5	

			成率					
		成本指标	指标 1：低于本地市场价格	18 万元	18 万元	20	20	
	效益指标	生态效益指标	指标 1：森林覆盖率提升	96%	96%	15	10	
		社会效益指标	指标 1：森林综合管护能力系数提高	95%	95%	15	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：管护工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			77					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		莒南县望海楼国有林场防火监控工程			主管部门			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	18	18	18	10		10
		其中：当年财政拨款	18	18	18	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		实现林场范围监控全覆盖，通过视频监控系统全天候、全方位，对林场林木进行监测，及时发现火灾隐患，全面提升森林防火预警能力。			实现了林场范围监控全覆盖，通过视频监控系统全天候、全方位，对林场林木进行监测，全面提升森林防火预警能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：防火监控设备	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	指标 1：防火监控覆盖率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标 1：监控摄像头及附属设施安装完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：防火监控设施安装	18 万元	18 万元	20	20	
	效益指	经济效益指标	指标 1：安全隐患发现率	≥90%	≥90%	15	10	
		社会效益	指标 1：森林	≥96%	≥96%	15	10	

	标	指标	覆盖率保持水平					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：林区居民满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分			89					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		莒南县望海楼国有林场森林管护项目			主管部门			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	54	54	51.37	10	95.12%	10
		其中：当年财政拨款	54	54	53.17	—	95.12%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对防火设备维护保养，对森林有害生物进行防治，对防火道路维护工程，实施防火宣传工程，提高森林管护能力，保持森林覆盖率			通过对防火设备维护保养，森林有害生物防治，防火道路维护，实施防火宣传，提高了森林管护能力，保持了森林覆盖率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：有害生物防治	≥500 亩	≥500 亩	4	4	
			指标 2：森林抚育	≥200 亩	≥200 亩	3	3	
			指标 3：维护道路	≥500 米	≥500 米	3	3	
		质量指标	指标 1：有害生物发生率	≤10%	≤10%	4	4	
			指标 2：森林质量提升	≥10%	≥10%	3	3	
			指标 3：道路维护合格率	≥95%	≥95%	3	3	
		时效指标	指标 1：有害生物防治完	100%	100%	4	4	

			成率					
			指标 2：森林抚育完成率	100%	100%	3	3	
			指标 3：维护道路完成率	100%	100%	3	3	
		成本指标	指标 1：森林管护经费	54 万元	51.37 万元	20	20	
	效益指标	生态效益指标	指标 1：森林质量提升	提升	提升	15	10	
		社会效益指标	指标 2：森林覆盖率	≥95%	≥95%	15	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：林区居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分		90					