

蒙城县国有白杨林场 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 蒙城县国有白杨林场概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 蒙城县国有白杨林场 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

第三部分 蒙城县国有白杨林场 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 蒙城县国有白杨林场概况

一、主要职责

（一）社会事务管理

（二）林木管护、林业发展

（三）森林抚育

二、单位决算构成

蒙城县国有白杨林场 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------|
| 1 | 蒙城县国有白杨林场 |

第二部分 蒙城县国有白杨林场 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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 | 645.59 | 一、一般公共服务支出 | 35 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 36 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | |

| | | | | | |
|-----------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | 5.9 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | 636.59 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 3.1 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |
| 本年收入合计 | 27 | 645.59 | 本年支出合计 | 61 | 645.59 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 63 | |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 645.59 | 总计 | 65 | 645.59 |

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

单位：

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|--------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------------|------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教 育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 645.59 | 645.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 211 | | | 节能环保支 出 | 5.9 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21103 | | | 污染防治 | 5.9 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2110301 | | | 大气 | 5.9 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 213 | | | 农林水支出 | 636.59 | 636.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21301 | | | 农业农村 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130102 | | | 一般行政管 理事务 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 636.19 | 636.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 13.97 | 13.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130204 | 事业单位 | 582.23 | 582.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 39.99 | 39.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|----------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 645.59 | 645.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 5.9 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21103 | | | 污染防治 | 5.9 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2110301 | | | 大气 | 5.9 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 213 | | | 农林水支出 | 636.59 | 636.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21301 | | | 农业农村 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130102 | | | 一般行政管理事务 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 636.19 | 636.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130202 | | | 一般行政管理事务 | 13.97 | 13.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130204 | | | 事业单位 | 582.23 | 582.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 39.99 | 39.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 211 | | | 住房保障支出 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21102 | | | 住房改革支出 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | | | | |
|---------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2210201 | 住房公积金 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

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

公开 04 表

单位：

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 645.59 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 5.9 | 5.9 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 636.59 | 636.59 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 3.1 | 3.1 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 645.59 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 645.59 | 645.59 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 645.59 | 总计 | 58 | 645.59 | 645.59 | | |

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

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|---|---|----------|--------|--------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 645.59 | 645.59 | 0.0 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 5.9 | 5.9 | 0.0 |
| 21103 | | | 污染防治 | 5.9 | 5.9 | 0.0 |
| 2110301 | | | 大气 | 5.9 | 5.9 | 0.0 |
| 213 | | | 农林水支出 | 636.59 | 636.59 | 0.0 |
| 21301 | | | 农业农村 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
| 2130102 | | | 一般行政管理事务 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 636.19 | 636.19 | 0.0 |
| 2130202 | | | 一般行政管理事务 | 13.97 | 13.97 | 0.0 |
| 2130204 | | | 事业单位 | 582.23 | 582.23 | 0.0 |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 39.99 | 39.99 | 0.0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3.1 | 3.1 | 0.0 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 3.1 | 3.1 | 0.0 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 3.1 | 3.1 | 0.0 |

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

单位：

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 583.66 | 302 | 商品和服务支出 | 61.93 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 416.27 | 30201 | 办公费 | 14.07 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.08 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 163.21 | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | 0.4 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 3.1 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 6.0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | 1.0 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 39.73 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.47 | 31204 | 费用补贴 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.26 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 583.66 | 公用经费合计 | | | | | 61.93 |

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

公开 07 表

| 单位： | | 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
|------|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
| | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| | | | | | | 余 | | | | | | | | | 转 | 余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 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。

说明：蒙城县国有白杨林场没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 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。

说明：蒙城县国有白杨林场没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 蒙城县国有白杨林场 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 年度收入总计 645.59 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 645.59 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 73.81 万元，增长 12.9%，主要原因：一是人员工资增长；二是社保与住房公积金福利提升。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 645.59 万元，其中：财政拨款收入 645.59 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 645.59 万元，其中：基本支出 645.59 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 645.59 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 645.59 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 73.81 万元，增长 12.9%，主要原因：一是人员工资增长；二是社保与住房公积金福利提升。

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 645.59 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 73.81 万元，增长 12.9%。主要原因：一是人员工资增长；二是社保与住房公积金福利提升。

（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 645.59 万元，主要用于以下方面：节能环保(类)支出 5.9 万元，占 0.91%；农林水(类)支出 636.59 万元，占 98.61%；住房保障（类）支出 3.1 万元，占 0.48%。

（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 655.74 万元，支出决算为 645.59 万元，完成年初预算的 98.45%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制单位经费开支。其中：基本支出 645.59 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**
年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. **一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。**
年初预算为 16 万元，支出决算为 14.37 万元，完成年初预算的 89.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制单位经费开支。

3. **教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

6. 农林水（类）林业和草原（款）事业单位（项）。

年初预算 590.34 万元，支出决算为 582.23 万元，完成年初预算的 98.6%，决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约，严格控制经费开支；二是人员减少。

5. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 5.9 万元，支出决算为 5.9 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算 40 万元，支出决算为 39.99 万元，完成年初预算的 99.97%。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.1 万元，完成年初预算的 88.57%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 645.59 万元，其中：人员经费 583.66 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、

退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 61.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基

金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

蒙城县国有白杨林场没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出”。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

蒙城县国有白杨林场没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，蒙城县国有白杨林场机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

蒙城县国有白杨林场本级和所属单位均为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，蒙城县国有白杨林场政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，蒙城县国有白杨林场共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 621.54 万元。从评价情况看，2022 年白杨林场总体预算 655.74 万元，全年执行数为 645.59 万元，项目数是 5 个，项目预算金额 621.54 万元，项目全年执行数为 611.39 万元，执行率为 99.18%。2022 年，我场严格落实省市县各项决策部署，顺利完成了除草、松土、修枝等林木抚育工作，较好地完成沟塘治理，使沟塘实现排水灌溉目标，在采伐有絮杨之后及时栽种无絮杨，如今无絮杨长势喜人，经济效益可观。在做好林场建设的同时，做好了员工工资、职工生活补助、职工五险一金、住房公积金的正常发放，2022 年被评为全省林业系统先进集体，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022 年白杨林场项目支出自评得分 9.9 分，绩效指标得分 87.9。从绩效自评数据来看，2022 年白杨林场林木抚育管理、沟塘治理、采伐更新再造无絮杨树林等项目完成情况良好，较好完成白杨林场发展的工作任务和事业发展目标，保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出较为合理，全年预算执行控制在合理范围，取得了良好的社会效益、经济效益以及生态效益。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“采伐更新再造无絮杨树林”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

采伐更新再造无絮杨树林项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 39.99 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：一是采伐 200 亩有絮杨并完成 200 亩无絮杨栽植；二是无絮杨亩产经济效益 2274.2 元。

采伐更新再造无絮杨树林项目的《项目支出绩效自评表》
项目支出绩效自评表

| | |
|------|---------------|
| 项目名称 | 采伐更新再造无絮杨树林项目 |
|------|---------------|

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------|--|----|------------------|---------------------|
| 主管部门 | | | 051-蒙城县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | | 051012-蒙城县国有白杨林场 | |
| 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: | 40 | 40 | 39.99 | 10 | 99.98% | 10.00 |
| | | | 其中: 本年财政 拨款 | 40 | 40 | 39.99 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | | 其 他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 项目完成时间节点定为 2022 年 7 月 | | | | | 按照项目的总体规划，有序推进项目建设，国有白杨林场现有林地 7500 亩，其中杨树林 700 亩（土地是国有的，但树是职工的），由于树龄已有 20 年，栽植密度过大，现有部分树木枯死，又加上当前有絮杨造成环境污染，所以有序采伐有絮杨，栽植无絮杨，对于改善环境具有积极意义。2022 年年初计划完成 200 亩无絮杨栽植，工人通过紧张忙碌的施工，以及白杨林场工作人员的监督管理，采伐有絮杨之后及时栽种无絮杨，2022 年 4 月份项目完成量超过 70%，在 2022 年 5 月完成 200 亩采伐更新再造无絮杨树林建设，每亩成本为 1764 元，能够产生经济效益每亩为 2274.2 元，最终在 6 月底全部完成此项目。 | | | |
| 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 | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| | 产出 指标 (50 分) | 数量 指 标 | 数量指标 | | = 200 亩 | 200 | 20 | 20 | |
| | | 成本 指 标 | 成本指标 | | = 176 4 | 1764 | 30 | 30 | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|---------|---------|--------------|--------|-----|--------|--|
| | | 标 | | 亩 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | 0 | |
| | | 时效指标 | | | | | 0 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 经济效益 | = 2274.2亩 | 2274.2 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益 | 三级指标 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益 | 三级指标 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持继影响指标 | 三级指标 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 满意度指标 | 三级指标 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

蒙城县国有白杨林场绩效自评项目清单

| 序号 | 项目名称 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 预算执行 率 | 自评得分 |
|----|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 1 | 林木抚育管理项目 | 10 | 7.79 | 79.70% | 7.97 |
| 2 | 沟塘治理项目 | 6 | 6 | 100.00% | 10.00 |
| 3 | 采伐更新再造无絮杨树 林项目 | 40 | 39.99 | 99.98% | 10.00 |
| 4 | 2021 未付工资类支出 | 70 | 69.988 | 99.98% | 10.00 |
| 5 | 职工生活补助和五险一 金费用 | 495.541 | 486.529 | 98.18% | 9.82 |

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| | | | |
|------|-----------------|------|------------------|
| 项目名称 | 林木抚育管理项目 | | |
| 主管部门 | 051-蒙城县自然资源和规划局 | 实施单位 | 051012-蒙城县国有白杨林场 |

| 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: | 10 | 10 | 7.97 | 10 | 79.70% | 7.97 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 10 | 10 | 7.97 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 发展林业提供生态服务, 恢复林地生态保护功能 | | | | <p>林木抚育对于保护、培育和合理利用林业资源, 保障森林生态安全, 建设生态文明, 实现人与自然和谐共生具有积极意义。</p> <p>2022 年我们按照年度计划, 完成除草、松土、间作、施肥、灌溉、排水、去藤、修枝、抚育采伐、栽植下木等林木抚育环节。在林场工作人员的监督管理下, 较好完成林木抚育工作。</p> | | | |
| 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 | 偏差原 因分析 及改进 措施 |
| | 产出 指标 (50 分) | 数量指标 | 数量指标 | =300 亩 | 300 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 三级 指标 | 达成预期指 标 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 时效目标 | 三级 指标 | 达成预期指 标 | 20 | 20 | |
| | | 成本指标 | | | | | 0 | |
| | 效益 指 标 (30 分) | 社会效益 指标 | 社会效益指标 | 三级 指标 | 达成预期指 标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 指标 | 生态效益指标 | 三级 指标 | 达成预期指 标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影 响指标 | 可持续影响指标 | 三级 指标 | 达成预期指 标 | 10 | 10 | |
| | | 经济效益 指标 | | | | | 0 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|-------|-------|------|--------|-----|-------|--|
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 满意度指标 | 三级指标 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.97 | |

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| 项目名称 | | 沟塘治理项目 | | | | | | |
|----------------|----------------------------|-----------------|---------------|-----------|---|------------------|---------|-------|
| 主管部门 | | 051-蒙城县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 051012-蒙城县国有白杨林场 | | |
| 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: | 6 | 6 | 6 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 6 | 6 | 6 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 开挖整理排水沟, 保障新栽植树苗不被水淹导致沤根死亡 | | | | 沟塘治理更够好地让林地合理用水, 对于林地的灌溉十分重要, 同时对于改善林场环境具有积极意义, 白杨林场现有林地 7500 亩, 林地仍然有一些排水沟失去排水功能, 把沟塘治理好有利于促进 2022 年采伐更新 200 亩无絮杨项目建设。在施工过程中, 由白杨林场领导在第一线进行监督管理, 对于在施工过程中遇到的问题进行及时处理, 同时确保沟塘治理更加符合计划要求, 施工方按计划有序展开施工, 在采伐更新再造无絮杨树林项目之前, 较好完成沟塘治理, 2022 年经过紧张的施工完成后, 由专业的人员进行验收, 最终沟塘治理效果达到预期目标, 能够让沟塘更美, 林场更美, 乡村更美。 | | | |

| | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|----------------|---------|---------|-----------|-------|-----|--------|-------------|
| 绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 数量指标 | =11550立方米 | 11550 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | =11550立方米 | 11550 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 社会效益指标 | >90% | 90 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | >90% | 90 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | >90% | 90 | 10 | 10 | |
| | | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 满意度指标 | >90% | 90 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-----|-------|-------|------------------|-----|----|
| 项目名称 | 采伐更新再造无絮杨树林项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 051-蒙城县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 051012-蒙城县国有白杨林场 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|------------|------|-----------|---|----|--------|-------------|
| | | | 算数 | | | | | |
| | | 年度资金总额: | 40 | 40 | 39.99 | 10 | 99.98% | 10.00 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 40 | 40 | 39.99 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 项目完成时间节点定为 2022 年 7 月 | | | | 按照项目的总体规划, 有序推进项目建设, 国有白杨林场现有林地 7500 亩, 其中杨树林 700 亩(土地是国有的, 但树是职工的), 由于树龄已有 20 年, 栽植密度过大, 现有部分树木枯死, 又加上当前有絮杨造成环境污染, 所以有序采伐有絮杨, 栽植无絮杨, 对于改善环境具有积极意义。2022 年年初计划完成 200 亩无絮杨栽植, 工人通过紧张忙碌的施工, 以及白杨林场工作人员的监督管理, 采伐有絮杨之后及时栽种无絮杨, 2022 年 4 月份项目完成量超过 70%, 在 2022 年 5 月完成 200 亩采伐更新再造无絮杨树林建设, 每亩成本为 1764 元, 能够产生经济效益每亩为 2274.2 元, 最终在 6 月底全部完成此项目。 | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 数量指标 | =200 亩 | 200 | 20 | 20 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | =1764 亩 | 1764 | 30 | 30 | |
| | | 质量指标 | | | | | 0 | |
| | | 时效指标 | | | | | 0 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 经济效益 | =2274.2 亩 | 2274.2 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益 | 三级指标 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益 | 生态效益 | 三级指标 | 达成预期指 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|---------|---------|------|--------|-----|--------|--|
| | 分) | 指标 | | | 标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 三级指标 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 满意度指标 | 三级指标 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| 项目名称 | 2021 年未付工资类支出 | | | | | | |
|--------------|-----------------|---------------|-----------|--------|------------------|--------|-------|
| 主管部门 | 051-蒙城县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 051012-蒙城县国有白杨林场 | | |
| 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: | 70 | 70 | 69.988 | 10 | 99.98% | 10.00 |
| | 其中: 本年财政拨款 | 70 | 70 | 69.988 | — | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 总体 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|-------------|---------|---------|--------|--|----|----|-------------|
| | 保障员工工资正常发放 | | | | 工资发放涉及员工的切身利益，白杨林场领导对发放员工工资十分重视，每月监督工资发放情况。及时发放员工工资关系到职工的切身利益，白杨林场财务部十分重视此项工作，2022 年每月准时把员工工资发放至员工手中，每次发放由财务人员进行信息录入，并详细核查员工工资的具体金额，要求做到不能有任何差错，每月由财务人员把员工工资编辑送审之后，由白杨林场领导进行审核，目的是确保每一笔员工工资不会出现差错。在财务部门的实施下，在白杨林场领导的监督管理下，我们白杨林 2022 年做到了每月准时发放员工工资，较好完成该项目。 | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 数量指标 | =70 万元 | 70 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 经济效益指标 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | 0 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|-------|-------|-------|-----|-----|--------|--|
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 满意度指标 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|-----------------|-----------|-----------|--|------------------|--------|------|
| 项目名称 | | 职工生活补助和五险一金费用申请 | | | | | | |
| 主管部门 | | 051-蒙城县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 051012-蒙城县国有白杨林场 | | |
| 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: | 495.541 | 495.541 | 486.529 | 10 | 98.18% | 9.82 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 495.541 | 495.541 | 486.529 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资 金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障职工基本生活, 促进社会和谐稳定 | | | | 职工生活补助是职工的切身利益, 白杨林场领导对发放职工生活补助十分重视, 每月监督职工生活补助发放情况。及时发放职工生活补助关系到职工的切身利益, 白杨林场财务部十分重视此项工作, 2022年每月准时把生活补助发放至职工手中, 每次发放由财务人员进行信息录入, 并详细核查职工生活补助的具体金额, 做到不能有任何差错, 每次把职工生活补助编辑送审之后, 由白杨林场领导进行审核, 目的是确保每一笔职工生活补助不会出现差错。在财务部分的实施下, 在白杨林场领导的监督管理下, 我们白杨林场 2022 年做到了每月准时发放职工生活补助。 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|----------------|---------|---------|-------|--------|-----|-------|-------------|
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 质量指标 | 三级指标 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 三级指标 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 三级指标 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 数量指标 | | | | | 0 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 三级指标 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 三级指标 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 三级指标 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 满意度指标 | 三级指标 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 99.82 | |