

# 广德市五龙山国有林场 2022 年度部门决算

2023 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 广德市五龙山国有林场概况

- 一、部门职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 广德市五龙山国有林场 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 广德市五龙山国有林场 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 广德市五龙山国有林场概况

一、主要职责：贯彻执行国家和省、宣城市、广德市有关生态建设和森林资源保护的法律、法规、规章和制度，承担国有林场生态公益林建设管理、森林资源培育和保护和林业科技示范推广工作；承担建立和完善国有林场生态公益林管护责任体系，健全森林防火预防和扑救机制，承担林业有害生物测报、防控和除害工作；开展各类森林资源调查和生态公益林监测工作；编制林场发展规划，做好林业项目的申报与实施，积极发展生态、民生林业：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，配合林业执法机关严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为；加强林场事务管理，确保林区安全稳定：完成市委、市政府及上级主管部门交办的其他工作。

### 二、单位决算构成

从决算单位构成看，广德市五龙山国有林场 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。

## 第二部分 广德市五龙山国有林场 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：广德市五龙山国有林场

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	537.83	一、一般公共服务支出	32	3.08
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	143.29
	9		九、卫生健康支出	40	34.56
	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	326.66
	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	30.24
	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	537.83	本年支出合计	58	537.83
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	537.83	总计	62	537.83

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

单位：广德市五龙山国有林场

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	537.83	537.83						
201			一般公共服务支出	3.08	3.08						
20104			发展与改革事务	3.08	3.08						
2010450			事业运行	3.08	3.08						
208			社会保障和就业支出	143.29	143.29						
20805			行政事业单位养老支出	129.58	129.58						
2080502			事业单位离退休	103.79	103.79						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	17.19						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60						
20808			抚恤	8.17	8.17						
2080801			死亡抚恤	8.17	8.17						
20899			其他社会保障和就业支出	5.53	5.53						
2089999			其他社会保障和就业支出	5.53	5.53						
210			卫生健康支出	34.56	34.56						
21011			行政事业单位医疗	34.56	34.56						
2101102			事业单位医疗	34.56	34.56						
			其他行政事业单位医疗支出								
213			农林水支出	326.66	189.84						
21302			林业和草原	247.66	189.84						

2130204	事业机构	247.66	189.84					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	44.00						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	44.00						
21307	农村综合改革	35.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00						
2130799	其他农村综合改革支出	5.00						
221	住房保障支出	30.24	30.24					
22102	住房改革支出	30.24	30.24					
2210201	住房公积金	19.57	19.57					
2210202	提租补贴	10.67	10.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广德市五龙山国有林场

公开 03 表

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	<b>537.83</b>	<b>401.01</b>	<b>136.82</b>			
201			一般公共服务支出	3.08	3.08	0.00			
20104			发展与改革事务	3.08	3.08	0.00			
2010450			事业运行	3.08	3.08	0.00			
208			社会保障和就业支出	143.29	143.29	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	129.58	129.58	0.00			
2080502			事业单位离退休	103.79	103.79	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	17.19	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	0.00			
20808			抚恤	8.17	8.17	0.00			

2080801	死亡抚恤	8.17	8.17	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.53	5.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.53	5.53	0.00			
210	卫生健康支出	34.56	34.56				
21011	行政事业单位医疗	34.56	34.56				
2101102	事业单位医疗	34.56	34.56				
	其他行政事业单位医疗支出						
213	农林水支出	326.66	189.84	136.82			
21302	林业和草原	247.66	189.84	57.82			
2130204	事业机构	247.66	189.84	57.82			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	44.00		44.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	44.00		44.00			
21307	农村综合改革	35.00		35.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00			
2130799	其他农村综合改革支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	30.24	30.24				
22102	住房改革支出	30.24	30.24				
2210201	住房公积金	19.57	19.57				
2210202	提租补贴	10.67	10.67				

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

单位：广德市五龙山国有林场

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	537.83	一、一般公共服务支出	30	3.08	3.08		
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	143.29	143.29		
	9	九、卫生健康支出	38	34.56	34.56		
	10	十、节能环保支出	39				
	11	十一、城乡社区支出	40				
	12	十二、农林水支出	41	326.66	326.66		
	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	30.24	30.24		
	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	537.83	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	537.83	537.83	
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	537.83	总计	58	537.83	537.83	

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

单位：广德市五龙山国有林场

公开 05 表

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	<b>537.83</b>	<b>401.01</b>	<b>136.82</b>
201			一般公共服务支出	3.08	3.08	
20104			发展与改革事务	3.08	3.08	



2010450	事业运行	3.08	3.08	
208	社会保障和就业支出	143.29	143.29	
20805	行政事业单位养老支出	129.58	129.58	
2080502	事业单位离退休	103.79	103.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	17.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	
20808	抚恤	8.17	8.17	
2080801	死亡抚恤	8.17	8.17	
20899	其他社会保障和就业支出	5.53	5.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.53	5.53	
210	卫生健康支出	34.56	34.56	
21011	行政事业单位医疗	34.56	34.56	
2101102	事业单位医疗	34.56	34.56	
	其他行政事业单位医疗支出			
213	农林水支出	326.66	189.84	136.82
21302	林业和草原	247.66	189.84	57.82
2130204	事业机构	247.66	189.84	57.82
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	44.00	0.00	44.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	44.00	0.00	44.00
21307	农村综合改革	35.00	0.00	35.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	0.00	30.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	30.24	30.24	
22102	住房改革支出	30.24	30.24	
2210201	住房公积金	19.57	19.57	
2210202	提租补贴	10.67	10.67	

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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：广德市五龙山国有林场

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	231.15	302	商品和服务支出	23.65	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	67.78	30201	办公费	8.85	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10.23	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	48.28	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.48	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	47.82	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	17.19	30206	电费	1.94	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.60	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.70	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	3.35	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	19.57	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.6	30215	会议费	0.03	31013	公务用车购置	

		21					
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	108.44	30217	公务接待费	2.30	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	8.17	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	6.09	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助	23.51	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	1.28	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	1.60	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.94	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		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		377.36					23.65

注：本表反映部门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：广德市五龙山国有林场

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	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	项目支

						和 结 余									出 结 转	出 结 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：广德市五龙山国有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：广德市五龙山国有林场

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

广德市国有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 广德市五龙山国有 2022 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 537.8315 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 537.8315 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 65.515 万元，增长 12.33%，主要原因：一是人员工资及公务费增加；二是 2022 年起核定退休人员增加补贴。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 537.8315 万元，其中：财政拨款收入 537.8315 万元，占 100%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 537.8315 万元，其中：基本支出 401.01 万元，占 74.56%；项目支出 136.8194 万元，占 25.44%。

#### **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 537.8315 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 537.8315 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 65.3515 万元，增长 12.33%，主要原因：一是人员工资及公务费增加；二是 2022 年起核定退休人员增加补贴。

#### **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 537.8315 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

65.3515 万元,增长 12.33%。主要原因一是人员工资增加;二是 2022 年起退休人员增加补贴。

## **(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 537.8315 万元,主要用于以下方面: **一般公共服务(类)**支出 3.0787 万元,占 0.59%; **卫生健康(类)**支出 34.5598 万元,占 6.43%; **社会保障和就业(类)**支出 143.2901 万元,占 26.64%; **农林水(类)**支出 326.6638 万元,占 60.74%; **住房保障(类)**支出 30.2391 万元,占 5.6%。

## **(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 1069.03 万元,支出决算为 537.8315 万元,完成年初预算的 50.31%。决算数小于预算数的主要原因:项目支出中山场回收款项目实施。其中:基本支出 401.0121 万元,占 37.51%;项目支出 136.8194 万元,占 12.8%。具体情况如下:

**1.一般公共服务支出(类)发展与改革(款)事业运行(项)。**年初预算为 0 万元,支出决算为 3.0787 万元,决算数大于预算数的主要原因是单位运行经费短缺,财政追加经费。

**2.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 65.18 万元,决算为 103.794 万元,完成年初预算 159.24%,决算数大于年初预算数的主要原因是预算数未包括退休人员基本退休费,而决算数含退休人员基本工资。

**3.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 17.19 万元,

支出决算为 17.938 万元，完成年初预算的 104.4%，决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 8.6 万元，支出决算为 8.5969 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（类）年初预算 0 万元，决算为 8.1706 万元，决算大于预算数的主要原因单位退休人员过世。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会 and 保障缴费支出（款），其他社会 and 保障缴费支出（项）年初预算为 4.67 万元，支出决算为 5.5348 万元，完成年初预算的 118.5%。决算数大于预算数的主要原因是遗属补助人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 34.55 万元，支出决算为 34.5598 万元，完成年初预算 100%，决算数等于预算数。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 829.89 万元，支出决算为 247.66 万元，完成年初预算的 29.84%，决算数小于预算数的主要原因是山场回收项目未实施。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为 44 万元，支出决算为 44 万元，完成年初预算 100%。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为 35 万元，决算数为 35 万元，完成年初

预算 100%。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为 0 万元，决算数为 5 万元，完成年初预算 100%。决算数大于预算数的主要原因年度追加项目预算。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 19.57 万元，支出决算为 19.5662 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 10.37 万元，支出决算为 10.6729 万元，完成年初预算的 102.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

## 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 401.0121 万元，其中：人员经费 377.3619 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 23.6502 万元，主要包括：办公费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广德市五龙山国有林场单位 2022 年度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



广德市五龙山国有林场单位 2022 年度没有国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，广德市五龙山国有林场机关运行经费支出 21.3536 万元，比 2021 年增加 9.8736 万元，增长 86%，主要原因是增加了单位维护费和会议费。

### **（二）政府采购支出情况。**

广德市五龙山国有林场 2022 年度无政府采购支出。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市五龙山国有林场共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆。

### **（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 6 个项目，涉及资金 808.9306 万元。从评价情况看，5 个项目评价为优，1 个项目未实施。

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 年市财政局批复单位年度总收入预算 1069.03 万元，其中年初批复预算 1069.3 万元，总支出预算内资金 537.8315 万元，其中“三公”经费预算年初批复为 9.24 万元，决算为 9.24 万元，“三公”经费预算执行率为 100%。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

第一部分：我单位在 2022 年度单位决算中反映“竹林培育”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

我单位在在 2022 年度决算中反映广德市“竹林培育”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 44 万元，执行数为 44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是竹林培育 450 亩；二是带动周边林农增产增效，全部达到预算绩效目标。

### 广德市“竹林培育”项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	竹林培育(2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金皖财农【2022】447 号)(中央资金)						
主管部门	057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057012-广德市五龙山国有林场		
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:	44	44	44	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	44	44	44	—		
	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			
	通过本项目的建设可以促进当地经济发展和农民增收的作用: 前期通过省级竹子科技示范园的建设, 已带动周边十万亩竹林的培育, 增收 300 万元。再次运用推广新的技术, 必将再为促进国有林场及周边农村的经济发展和农民增收起到推动作用。			完成竹林培育面积 450 亩, 带动周边林农增产增收。			

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	竹林培育面积	≥450 亩	450	12.5	12.5	
		质量指标	项目完成率	=100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	完成时效	2022年12月	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本	=44 万元	44	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进林场经济发展	明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	带动周边竹林培育	明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	林业生态环境改善	明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	促进国有林场及周边农村的经济发展和农民增收	效果明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	公众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100.00	

#### **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所取得的收入。

**三、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。

**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。

**【可根据本部门决算实际情况增加或减少相关名词解释】**

附件：



五龙山林场项目自评表.rar