

# 宣城市宣州区宛陵林场 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区宛陵林场概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市宣州区宛陵林场 2023 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 宣城市宣州区宛陵林场 2023 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：2023 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 宣城市宣州区宛陵林场概况

### 一、主要职责

（根据《中共中央、国务院关于印发〈国有林场改革方案〉和〈国有林区改革指导意见〉的通知》（中发[2015]6号）和《中共安徽省委、安徽省人民政府关于印发〈安徽省国有林场改革实施方案〉的通知》（皖发〔2016〕13号）以及安徽省国有林场改革领导小组《关于宣城市国有林场改革实施方案的批复》（皖场改〔2016〕16号）精神，将宣城市宣州区夏渡、杨林、青隐山、麻姑山、高立洪五个国有林场整合，设立宣城市宣州区宛陵林场。主要职责是：

1. 在区委、区政府及上级主管部门的领导下，认真贯彻落实好党中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规及地方各级政府制定的各项条例、规定，积极贯彻落实林长工作制度。
2. 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，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。
3. 做好管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失。
4. 在自然资源和规划局的指导帮助下，做好管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。
5. 依据国家和省相关的管理规定，做好国家重点公益林和省级重

点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

6. 开展商品林的培育与开发利用；实施森林分类经营工作。

7. 承办区自然资源和规划局交办的其他事项。

8. 完成宣州区政府下达的急、难、险、重及维稳处突、抢险救灾等特殊任务使命。

## **二、单位决算构成**

宣城市宣州区宛陵林场 2023 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 宣城市宣州区宛陵林场 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：宣城市宣州区宛陵林场

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	4442.82	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	1140.60
	9		九、卫生健康支出	43	254.49
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	2763.54
	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	284.19
	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	4442.82	本年支出合计	61	4442.82
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	4442.82	总计	65	4442.82

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

单位：宣城市宣州区宛陵林场

公开 02 表

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	4442. 82	4442. 82	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1140. 60	1140. 60						
20805			行政事业单位养老支出	1089. 46	1089. 46						
2080502			事业单位离退休	608. 59	608. 59						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	320. 36	320. 36						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	160. 51	160. 51						
20808			抚恤	51. 14	51. 14						
2080801			死亡抚恤	51. 14	51. 14						
210			卫生健康支出	254. 49	254. 49						
21011			行政事业单位医疗	254. 49	254. 49						
2101102			事业单位医疗	254. 49	254. 49						
213			农林水支出	2763. 54	2763. 54						



21302	林业和草原	2643.74	2643.74						
2130204	事业机构	1924.64	1924.64						
2130205	森林资源培育	271.00	271.00						
2130207	森林资源管理	329.40	329.40						
2130234	林业草原防灾减灾	21.08	21.08						
2130299	其他林业和草原支出	97.62	97.62						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	119.81	119.81						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	119.81	119.81						
221	住房保障支出	284.19	284.19						
22102	住房改革支出	284.19	284.19						
2210201	住房公积金	197.76	197.76						
2210202	提租补贴	86.43	86.43						

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：宣城市宣州区宛陵林场

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	4442.82	3527.92	914.91	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1140.60	1140.60				
20805			行政事业单位养老支出	1089.46	1089.46				
2080502			事业单位离退休	608.59	608.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.36	320.36				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	160.51	160.51				
20808			抚恤	51.14	51.14				
2080801			死亡抚恤	51.14	51.14				
210			卫生健康支出	254.49	254.49				
21011			行政事业单位医疗	254.49	254.49				
2101102			事业单位医疗	254.49	254.49				
213			农林水支出	2763.54	1848.64	914.91			
21302			林业和草原	2643.74	1848.64	795.10			
2130204			事业机构	1924.64	1848.64	76.00			

2130205	森林资源培育	271.00		271.00			
2130207	森林资源管理	329.40		329.40			
2130234	林业草原防灾减灾	21.08		21.08			
2130299	其他林业和草原支出	97.62		97.62			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	119.81		119.81			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	119.81		119.81			
221	住房保障支出	284.19	284.19				
22102	住房改革支出	284.19	284.19				
2210201	住房公积金	197.76	197.76				
2210202	提租补贴	86.43	86.43				

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：宣城市宣州区宛陵林场

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	4442.82	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	1140.60	1140.60		
	9		九、卫生健康支出	38	254.49	254.49		
	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	2763.54	2763.54		
	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	284.19	284.19		
	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	4442.82	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	4442.82	4442.82		
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	4442.82	总计	58	4442.82	4442.82		

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

公开 05 表

单位：宣城市宣州区宛陵林场

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	4442.82	3527.92	914.91
208			社会保障和就业支出	1140.60	1140.60	
20805			行政事业单位养老支出	1089.46	1089.46	
2080502			事业单位离退休	608.59	608.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.36	320.36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	160.51	160.51	
20808			抚恤	51.14	51.14	
2080801			死亡抚恤	51.14	51.14	
210			卫生健康支出	254.49	254.49	
21011			行政事业单位医疗	254.49	254.49	
2101102			事业单位医疗	254.49	254.49	
213			农林水支出	2763.54	1848.64	914.91
21302			林业和草原	2643.74	1848.64	795.10
2130204			事业机构	1924.64	1848.64	76.00
2130205			森林资源培育	271.00		271.00
2130207			森林资源管理	329.40		329.40
2130234			林业草原防灾减灾	21.08		21.08
2130299			其他林业和草原支出	97.62		97.62
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	119.81		119.81
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	119.81		119.81
221			住房保障支出	284.19	284.19	
22102			住房改革支出	284.19	284.19	
2210201			住房公积金	197.76	197.76	
2210202			提租补贴	86.43	86.43	

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：宣城市宣州区宛陵林场

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	2758.16	302	商品和服务支出	54.84	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1115.04	30201	办公费	4.44	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	364.55	30202	印刷费	0.89	310	资本性支出	0.49
30103	奖金	197.65	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.49
30107	绩效工资	138.76	30205	水费	0.30	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333.51	30206	电费	8.73	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	166.75	30207	邮电费	0.07	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	176.97	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	58.56	30209	物业管理费	0.06	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.61	30211	差旅费	2.79	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	197.76	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.11	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	714.43	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.23	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	651.41	30217	公务接待费	4.24	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	51.14	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	11.63	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.67	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		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	20.83	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	0.21	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	0.25	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	2.67	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		3472.59	公用经费合计					55.33

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：宣城市宣州区宛陵林场

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：宣城市宣州区宛陵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：宣城市宣州区宛陵林场

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	0	0	0

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：宣城市宣州区宛陵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 宣城市宣州区宛陵林场 2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 4442.82 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4442.82 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 266.32 万元，增长 6.38%，主要原因：基础绩效奖纳入机关事业单位养老保险和职业年金缴费基数，并从 2022 年开始补缴，相关人员经费增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4442.82 万元，其中：财政拨款收入 4442.82 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4442.82 万元，其中：基本支出 3527.92 万元，占 79.41%；项目支出 914.91 万元，占 20.59%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 4442.82 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4442.82 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 266.32 万元，增长 6.38%，主要原因：基础绩效奖纳入机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费基数，并从 2022 年开始补缴，相关人员

经费增加。

## 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4442.82 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 266.32 万元，增长 6.38%。主要原因：基础绩效奖纳入机关事业单位养老保险和职业年金缴费基数，并从 2022 年开始补缴，相关人员经费增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4442.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1140.60 万元，占 25.67%；卫生健康（类）支出 254.49 万元，占 5.73%；农林水（类）支出 2763.54 万元，占 62.20%；住房保障（类）支出 284.19 万元，占 6.40%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4176.50 万元，支出决算为 4442.82 万元，完成年初预算的 106.38%。决算数大于预算数的主要原因：一是基础绩效奖纳入机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费基数，并从 2022 年开始补缴，相关人员经费增加；二是年中增加上级财政专项转移支付项目，属于追加预算。其中：基本支出 3527.92 万元，占 79.41%；项目支出 914.91 万元，占 20.59%。具体情况如下：

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 588.10 万元，支出决算为 608.59 万元，完成年初预算的 103.48%，决算数大于预算数的主要原因是补发退休人员 2014 年以来提高退休费比例补贴（独生子女费），属追加预算。

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 263.68 万元，支出决算为 320.36 万元，完成年初预算的 121.50%，决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖纳入机关事业单位基本养老保险缴费基数，并从 2022 年开始补缴，相关经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 103.70 万元，支出决算为 160.51 万元，完成年初预算的 154.78%，决算数大于预算数的主要原因是一是基础绩效奖纳入机关事业单位职业年金缴费基数，并从 2022 年开始补缴，相关经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.14 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是为死亡人员抚恤金，属追加预算。

5. 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 254.49 万元，支出决算为 254.49 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年

初预算为 1793.09 万元，支出决算为 1924.64 万元，完成年初预算的 107.34%，决算数大于预算数的主要原因是发放 2022 年目标考核奖，属追加预算。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 271 万元，支出决算为 271.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 315.30 万元，支出决算为 329.40 万元，完成年初预算的 104.47%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加中央和省财政专项转移支付项目，属追加预算。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 0.33 万元，支出决算为 21.08 万元，完成年初预算的 6387.88%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加省财政专项转移支付项目，属追加预算。

10. 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 20 万元，支出决算为 97.62 万元，完成年初预算的 488.10%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加中央财政专项转移支付项目，属追加预算。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 3.71 万元，支出决算为 119.81 万元，完成年初预算的 3229.38%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加省财政专项转移支付项

目，属追加预算。

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 197.76 万元，支出决算为 197.76 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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 86.43 万元，支出决算为 86.43 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 3527.92 万元，其中：人员经费 3472.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 55.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出办公设备购置等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 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：

宣城市宣州区宛陵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**

2023 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：

宣城市宣州区宛陵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。**

宣城市宣州区宛陵林场系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，宣城市宣州区宛陵林场政府采购支出总额 286.74 万元，其中：政府采购货物支出 22.42 万元、政府采购工程支出 119.81 万元、政府采购服务支出 144.51 万元。授予中小企业合同金额 286.74 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 286.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区宛陵林场共有车辆 7

辆，其中：应急保障用车 6 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

#### **（四）关于 2023 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 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 21 个项目，涉及资金 1424.65 万元。从评价情况看，本单位严格按照要求实行绩效评价工作，各项目都做到了编制预算有目标、预算执行项目有监控、预算完成项目有评价、评价结果有反馈的预算绩效管理机制，有效促进了财政资金使用绩效的提高。项目资金绩效管理目标申报实现全覆盖，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作重视程度有所加强；从制定的绩效目标及执行的效果来看，本单位预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面取得了较好的执行效果，项目管理的规范性较好，从资金使用管理方面来看，资金使用规范，支出手续齐全。

##### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2023 年度单位决算中反映“宣州区宛陵林场七凤路三期、四期改建工程”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

宣州区宛陵林场七凤路三期、四期改建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.80 分。

全年预算数为 120 万元，执行数为 117.60 万元，完成预算的 98.00%。项目绩效目标完成情况：在夏渡分场凤凰冲管护站林区道路硬化 2.1 公里（路基宽 5.5 米，路面宽 4.5 米的水泥道路，两边同时配土路肩），项目及时完工，并验收合格。通过项目实施，有效节约了木材的运输时间和成本，改善了周边乡镇山场管理条件，增加了经济收益；同时，改善了林场职工和周边乡镇群众生活条件，并提高了森林防火、林业有害生物防治效率，对改善生态环境、提高周边乡镇人民群众生活质量起到明显作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			宣州区宛陵林场七凤路三期、四期改建工程						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086002-宣城市宣州区宛陵林场		
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：	120.00	120.00	117.60	10	98.00%	9.80
			其中：本年财政拨款	120.00	120.00	117.60	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	拟在夏渡分场凤凰冲管护站林区道路硬化2.1公里（路基宽5.5米，路面宽4.5米的水泥道路，两边同时配土路肩）。					已在夏渡分场凤凰冲管护站林区道路硬化2.1公里（路基宽5.5米，路面宽4.5米的水泥道路，两边同时配土路肩）。			
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	数量指标	新增贫困村硬化路里程		≥2.1公里	2.1公里	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目（工程）完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤180万元	121.24万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动林农亩均经济增加		≥20元/亩	20元/亩	5	5	
		社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间		≥0.5小时	0.5小时	5	5	
			受益建档立卡贫困人口数		≥40人	40人	5	5	
		生态效益指标	林区环境和森林质量提升率		≥30%	30%	5	5	
			森林防火、林业有害生物防治面积		≥19000亩	19000亩	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年	10年	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益贫困人口满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	99.80		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 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：2023 年度项目支出绩效自评表**

## 宣城市宣州区宛陵林场绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)
1	营林生产、抚育、造林费用	271
2	营业税金及附加	20
3	2022 年度中央财政森林抚育项目	20
4	森林防灭火专项经费	50
5	物业管理费	7
6	管护用房新建项目	3. 7129
7	扬子鳄野外放归水面流转补偿费用	2. 635
8	原敬管处、杨柳飞机场和固定集体退休人员退休金及补贴经费	60
9	正规化装备省地共建专业森林消防队和安徽省林业系统森林防扑火机动专业队建设	0. 333



10	林区基本建设	50
11	智慧林场运维及网络租赁费等	63.665
12	法律业务咨询费、律师费及诉讼费	10
13	在编非财政统发人员工资福利支出	16
14	宣州区宛陵林场林地林木资产评估费	80
15	2023 年度国家森林经营试点项目	213.71
16	夏渡省级森林公园 2023 年保护与管理项目	60
17	宣州区宛陵林场七凤路三期、四期改建工程	120
18	2023 年度国家森林经营试点项目(第二批)	214.59
19	中央财政林业科技推广示范项目	100
20	安徽省林业系统森林防扑火机动专业队正规化装备采购项目	30
21	森林资源经营管理费用	32

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		营林生产、抚育、造林费用						
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086002-宣城市宣州区宛陵林场		
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：	271.00	271.00	271.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	271.00	271.00	271.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过林下补植、林中空地造林，以形成生态效益比较高的混交林为目的，改变现有森林树种单一的现状，促进森林质量进一步提高，构建良好的森林生态体系。1. 林下补植：2023年度计划林下补植1760亩，造林树种为乡土珍贵树种（枫香、榉树、木荷等）。2. 一般人工造林：2023年度计划一般人工造林100亩，主要造林树种为阔叶树（刺槐、枫香等）。				通过林下补植、林中空地造林，以形成生态效益比较高的混交林为目的，改变现有森林树种单一的现状，促进森林质量进一步提高，构建良好的森林生态体系。完成一般造林100亩、林下补植1760亩。			
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	数量指标	一般造林面积	≥100亩	100亩	7	7	
			林下补植面积	≥1760亩	1760亩	8	8	
		质量指标	一般造林成活率	≥85%	85%	7	7	
			林下补植成活率	≥90%	90%	8	8	
		时效指标	当期任务完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤271万元	271万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	造林面积	改变林地树种结构，形成	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	带动就业人数	≥420人	420人	6	6	
		生态效益指标	逐步形成异龄复层混交林	明显	达成预期指标	6	6	
			构建稳定森林生态系统	明显	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响	明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			营业税金及附加						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086002-宣城市宣州区宛陵林场		
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：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	及时缴纳税款，增加财政收入，维护政府公信力，维护社会生活秩序。					及时缴纳税款，增加财政收入，维护政府公信力，维护社会生活秩序。			
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	数量指标	缴纳税种		增值税及 附加税	达成预期 指标	13	13	
		质量指标	按期缴纳税款		按时纳税	达成预期 指标	13	13	
		时效指标	经费支出时效性		按时纳税	达成预期 指标	12	12	
		成本指标	项目总成本		≤20万元	20万元	12	12	
	效益指标	经济效益 指标	增加财政收入		提升	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	及时缴纳税款		提升	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	维护政府公信力		提升	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	公众满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2022年度中央财政森林抚育项目						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086002-宣城市宣州区宛陵林场		
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：	20.00	20.00	14.62	10	73.10%	7.31
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	20.00	20.00	14.62	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过割灌除草、生长伐、卫生伐等抚育措施，完成1000亩中幼林抚育。					通过割灌除草、生长伐、卫生伐等抚育措施，完成1000亩中幼林抚育。			
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	数量指标	森林抚育面积		＝1000亩	1000亩	13	13	
		质量指标	森林抚育质量		合格	达成预期指标	13	13	
		时效指标	完成时间		2022年	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总资金		≤20万元	14.62万元	12	12	
	效益指标	经济效益指标	提高林分单位蓄积		提升	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	促进林农就业		提升	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	改善生态环境		提升	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	推动林业可持续发展		提升	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	林农、服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	97.31		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			森林防灭火专项经费						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086002-宣城市宣州区宛陵林场		
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：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为全面深化林业改革，有效降低森林火灾损失程度，提升森林火灾预防和扑救能力，提高扑救森林火灾效率，将森林火灾受害率控制在0.3%以下，为宣州区林业的可持续发展提供可靠保证。					为全面深化林业改革，有效降低森林火灾损失程度，提升森林火灾预防和扑救能力，提高扑救森林火灾效率，将森林火灾受害率控制在0.3%以下，为宣州区林业的可持续发展提供可靠保证。			
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	数量指标	防控全区森林面积		＝125.23 万亩	125.23万 亩	7	7	
			森林防灭火宣传、巡逻		≥500人次	500人次	7	7	
			森林火灾业务知识、技能培训		≥100人次	100人次	6	6	
		质量指标	森林火灾受害率		≤0.3‰	0.3‰	10	10	
		时效指标	森林防火当期任务完成率		≥98%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤50万元	50万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	提升周边森林资源管理条件		明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	森林、湿地生态系统效益发挥		明显	达成预期 指标	10	10	
		可持续影 响指标	森林、湿地、保护地生态系统功能改善可持 续影响		明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	项目区域公众满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086002-宣城市宣州区宛陵林场		
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：	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	美化办公生活环境，维护林区安全				美化办公生活环境，维护林区安全			
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	数量指标	物业服务面积	＝17.5亩	17.5亩	13	13	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期 指标	13	13	
		时效指标	服务完成及时性	全天	达成预期 指标	12	12	
		成本指标	项目总成本	≤7万元	7万元	12	12	
	效益指标	经济效益 指标					0	
		社会效益 指标	对办公环境的改善或提升程度	明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	美化林区环境	提升	达成预期 指标	10	10	
		可持续影 响指标	推进林业可持续发展	提升	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	项目区域公众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			管护用房新建项目						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086002-宣城市宣州区宛陵林场		
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：	3.71	2.20	2.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	3.71	2.20	2.20	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	拟新建宛陵林场麻姑山分场十四公里管护站；宛陵林场高立洪分场马山埠管护站（管护用房面积各120平米）					新建宛陵林场麻姑山分场十四公里管护站；宛陵林场高立洪分场马山埠管护站（管护用房面积各120平米）			
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	数量指标	新建管护用房2处		＝2处	2处	13	13	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	达成预期 指标	13	13	
		时效指标	项目（工程）完成及时率		100%	达成预期 指标	12	12	
		成本指标	项目总资金		≤100万元	73.491868 万元	12	12	
	效益指标	经济效益 指标	生产条件改善带动林农亩均经济增加		≥20元/亩	20元/亩	6	6	
		社会效益 指标	改善职工居住条件		提升	达成预期 指标	6	6	
		生态效益 指标	林区环境和森林质量提升率		≥5%	5%	6	6	
			森林防火、林业有害生物防治面积		≥50000亩	50000亩	6	6	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥20年	20年	6	6	
	满意度指标	满意度指标	受益贫困人口满意度		100%	达成预期 指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			扬子鳄野外放归水面流转补偿费用						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086002-宣城市宣州区宛陵林场		
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：	2.64	2.64	2.64	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.64	2.64	2.64	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	对扬子鳄进行野外放归，加强生态修复，加强野生动植物保护，维护生态平衡。					对扬子鳄进行野外放归，加强生态修复，加强野生动植物保护，维护生态平衡。			
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	数量指标	扬子鳄野外放归水面流转面积		＝52.7亩	52.7亩	13	13	
		质量指标	质量达标率		＝100%	100%	13	13	
		时效指标	当期任务完成率		＝100%	100%	12	12	
		成本指标	项目总成本		＝26350元	26350元	12	12	
	效益指标	经济效益指标	促进森林旅游收入		提升	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	以点带面，促进森林康养		提升	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	改善生态环境		提升	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	林业产业稳定发展可持续影响		明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		



附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			原敬管处、杨柳飞机场和固定集体退休人员退休金及补贴经费						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086002-宣城市宣州区宛陵林场		
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：	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	维护林场稳定、保障职工权益，促进和谐社会建设。					维护林场稳定、保障职工权益，促进和谐社会建设。			
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	数量指标	发放职工人数		＝25人	25人	13	13	
		质量指标	按时发放职工工资福利		＝100%	100%	13	13	
		时效指标	经费支出时效性		按时支付	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本		≤60万元	60万元	12	12	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	维护林场稳定、保障职工权益		提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	解决改革遗留问题，维护林场稳定		提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		＝100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			正规化装备省地共建专业森林消防队和安徽省林业系统森林防扑火机动专业队建设							
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086002-宣城市宣州区宛陵林场			
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：	0.33	0.33	0.00	10	0.00%	0.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	0.33	0.33	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	统筹全场森林防火、森林管护；完成上级下达抢险救灾等特殊任务使命。 1、防控全区森林面积（125万亩） 2、及时扑救森林火灾 3、购置森林防火个人装备					统筹全场森林防火、森林管护；完成上级下达抢险救灾等特殊任务使命。 1、防控全区森林面积（125万亩） 2、及时扑救森林火灾 3、购置森林防火个人装备				
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	数量指标	防控全区森林面积			＝125万亩	125万亩	10	10	
		质量指标	及时扑救火灾			及时高效	达成预期指标	10	10	
			提升森林火灾业务知识、加强技能培训			提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	扑救森林火灾			全天候应急响应	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总资金			≤80万元	79.667万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少森林火灾损失			减少	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	生态安全、空气质量			提升	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	构建稳定森林生态系统			提升	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	维护生态安全的程度			显著	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	项目区域公众满意度			95%	达成预期指标	10	10	
	总分							100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			林区基本建设						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086002-宣城市宣州区宛陵林场		
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：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	以创建“经营管理科学、基础设施完备、森林优质高效、资源经营持续、林区富裕和谐”的现代化国有林场为总目标，根据初步拟定的“十四五”林业发展规划，加强林区基本建设，为森林资源保护、培育和林业产业发展及职工生产生活提供基础和基本保障。					根据初步拟定的“十四五”林业发展规划，加强林区基本建设，为森林资源保护、培育和林业产业发展及职工生产生活提供基础和基本保障。			
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	数量指标	房屋维修		≥50平方	55平方	13	13	
		质量指标	项目验收通过率		=100%	100%	13	13	
		时效指标	当期任务完成率		=100%	100%	12	12	
		成本指标	项目总成本		≤50万元	50万元	12	12	
	效益指标	经济效益 指标	提高森林资源管护效率		明显	达成预期 指标	8	8	
		社会效益 指标	周边森林资源管护条件		提升	达成预期 指标	8	8	
		生态效益 指标	森林生态系统生态效益发挥		明显	达成预期 指标	7	7	
		可持续影 响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响		明显	达成预期 指标	7	7	
	满意度指 标	满意度指 标	单位职工、项目区群众满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			智慧林场运维及网络租赁费等						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局		实施单位	086002-宣城市宣州区宛陵林场			
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：	63.67	63.67	35.03	10	55.02%	5.50
			其中：本年财政拨款	63.67	63.67	35.03	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实现林场森林资源管理、生态系统构建、林场经营管理等协同化推进，实现生态、经济、社会综合效益最大化。				实现林场森林资源管理、生态系统构建、林场经营管理等协同化推进，实现生态、经济、社会综合效益最大化。				
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	数量指标	日常维护信息系统数量		＝5个	5个	13	13	
		质量指标	信息系统日常维护合格率		＝100%	100%	13	13	
		时效指标	信息系统故障修复响应时间		全天候	达成预期 指标	12	12	
		成本指标	项目总成本		≤63.67万 元	35.0268万 元	12	12	
	效益指标	经济效益 指标	提高森林资源管护效率，节约管护和办公成本		提升	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	周边乡镇的森林进行实时有效地监控，提高森林资源管理覆盖率		提升	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	林业产业健康稳定发展可持续影响		明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	项目区域群众满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	95.50		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			法律业务咨询费、律师费及诉讼费						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086002-宣城市宣州区宛陵林场		
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：	10.00	10.00	7.10	10	71.00%	7.10
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	7.10	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	维护国有林场、职工合法权益，提供法律援助，有效减少国有资产损失，缓解社会矛盾，促进社会和谐稳定。					维护国有林场、职工合法权益，提供法律援助，有效减少国有资产损失，缓解社会矛盾，促进社会和谐稳定。			
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	数量指标	起诉林权纠纷、拖欠承包费		≥3个	3个	13	13	
		质量指标	经费支出合规性		是	达成预期指标	13	13	
		时效指标	当期任务完成率		=100%	100%	12	12	
		成本指标	项目总成本		≤10万元	7.1万元	12	12	
	效益指标	经济效益指标	根据合同标的追回债务		=100%	3%	10	2	对方经营不善，暂无资金支付，正在协调中
		社会效益指标	提高群众法律意识		提高	达成预期指标	5	5	
			缓解社会矛盾，维护社会稳定		明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	89.10		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			在编非财政统发人员工资福利支出						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086002-宣城市宣州区宛陵林场		
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：	16.00	16.00	16.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	16.00	16.00	16.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障职工权益，按时发放工资福利，树立良好的单位形象，促进和谐社会 发展。					保障职工权益，按时发放工资福利，树立良好的 单位形象，促进和谐社会发展。			
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	数量指标	职工人数		＝1人	1人	13	13	
		质量指标	按时发放职工工资福利		＝100%	100%	13	13	
		时效指标	经费支出时效性		按时支付	达成预期 指标	12	12	
		成本指标	项目总成本		≤16万元	16万元	12	12	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	维护林场稳定、保障职工权益		＝100%	100%	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	推进林业可持续发展		提升	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	职工满意度		≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			宣州区宛陵林场林地林木资产评估费						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086002-宣城市宣州区宛陵林场		
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：	80.00	80.00	74.80	10	93.50%	9.35
			其中：本年财政拨款	80.00	80.00	74.80	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	调查评估出宛陵林场管理的国有林地、林木资产的经济价值					调查评估出宛陵林场管理的国有林地、林木资产的经济价值			
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	数量指标	评估国有林地总面积		=17.36万亩	17.36万亩	13	13	
		质量指标	国有林地、林木资产		市场价值	达成预期指标	13	13	
		时效指标	当期任务完成率		=100%	100%	12	12	
		成本指标	项目总成本		≤80万元	74.8万元	12	12	
	效益指标	经济效益指标	将国有林地、林木资产价值化		保障国有资产价值	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	国有林地参入国家储备林项目建设的带到效应，引领集体林地积极参入国家储备林建设		明显提高	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	践行绿水青山就是金山银山科学理念，推动生态文明建设、维护国家木材安全和生态安		安全稳定提升	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响		明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		95%	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.35		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年度国家森林经营试点项目						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086002-宣城市宣州区宛陵林场		
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：	213.71	213.71	80.00	10	37.43%	3.74
			其中：本年财政拨款	213.71	213.71	80.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过割灌除草、中幼林生长伐、卫生伐等抚育措施，完成9500亩中幼林抚育，及1500亩退化林修复。提升森林覆盖率，改善林木生长条件，提高林分单位蓄积。修复退化林，提升森林的可持续经营水平。					通过割灌除草、中幼林生长伐、卫生伐等抚育措施，完成9500亩中幼林抚育，及1500亩退化林修复。提升森林覆盖率，改善林木生长条件，提高林分单位蓄积。修复退化林，提升森林的可持续经营水平。			
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	数量指标	森林抚育面积		＝9500亩	9099亩	8	7	涉及扬子鳄保护区，作业设计调整
			退化林修复面积		＝1500亩	1630亩	7	6	涉及扬子鳄保护区，作业设计调整
		质量指标	森林抚育		合格	达成预期 指标	8	8	
			退化林修复		合格	达成预期 指标	7	7	
		时效指标	森林质量提升		2023年	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总资金		≤213.71 万元	213.71万 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	提高林分单位蓄积		提升	达成预期 指标	8	8	
		社会效益 指标	促进林农就业		提升	达成预期 指标	7	7	
		生态效益 指标	改善生态环境		提升	达成预期 指标	8	8	
		可持续影响 指标	推动林业可持续发展		提升	达成预期 指标	7	7	
	满意度指 标	满意度指 标	林农、服务对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	91.74		



附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			夏渡省级森林公园2023年保护与管理项目						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086002-宣城市宣州区宛陵林场		
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：	60.00	60.00	50.84	10	84.73%	8.47
			其中：本年财政拨款	60.00	60.00	50.84	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过对景区森林林分改造，进一步提升森林景观质量，优化森林风景资源，丰富生态文化内涵，促进森林旅游发展。通过四台红外相机的架设监测野生动物的种群，了解活动的规律和种群密度，监控偷盗猎行为。					进一步提升森林景观质量，优化森林风景资源，丰富生态文化内涵，促进森林旅游发展。通过四台红外相机的架设监测野生动物的种群，了解活动的规律和种群密度，监控偷盗猎行为。			
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	数量指标	森林自然公园保护与管理数量(个)		＝1个	1个	15	15	
		质量指标	资金使用合规		合规	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	森林自然公园保护与管理任务完成及时性		及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤60万元	50.84万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	提高林分质量		效果明显	达成预期 指标	8	8	
		社会效益 指标	提升省级自然保护区和森林自然公园管理能		效果明显	达成预期 指标	8	8	
		生态效益 指标	维护生态环境稳定性		效果明显	达成预期 指标	7	7	
		可持续影 响指标	持续提升省级自然保护区和森林自然公园生		程度较高	达成预期 指标	7	7	
	满意度指 标	满意度指 标	项目区群众满意度		≥95%	98%	10	10	
总分							100	98.47	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			宣州区宛陵林场七凤路三期、四期改建工程						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086002-宣城市宣州区宛陵林场		
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：	120.00	120.00	117.60	10	98.00%	9.80
			其中：本年财政拨款	120.00	120.00	117.60	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	拟在夏渡分场凤凰冲管护站林区道路硬化2.1公里（路基宽5.5米，路面宽4.5米的水泥道路，两边同时配土路肩）。					已在夏渡分场凤凰冲管护站林区道路硬化2.1公里（路基宽5.5米，路面宽4.5米的水泥道路，两边同时配土路肩）。			
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	数量指标	新增贫困村硬化路里程		≥2.1公里	2.1公里	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目（工程）完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤180万元	121.24万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动林农亩均经济增加		≥20元/亩	20元/亩	5	5	
		社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间		≥0.5小时	0.5小时	5	5	
			受益建档立卡贫困人口数		≥40人	40人	5	5	
		生态效益指标	林区环境和森林质量提升率		≥30%	30%	5	5	
			森林防火、林业有害生物防治面积		≥19000亩	19000亩	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年	10年	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益贫困人口满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	99.80		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年度国家森林经营试点项目（第二批）						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086002-宣城市宣州区宛陵林场		
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：	214.59	214.59	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	214.59	214.59	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过割灌除草、中幼林生长伐、卫生伐等抚育措施，完成中幼林抚育，退化林修复。提升森林覆盖率，改善林木生长条件，提高林分单位蓄积。修复退化林，提升森林的可持续经营水平。					通过割灌除草、中幼林生长伐、卫生伐等抚育措施，完成中幼林抚育，退化林修复。提升森林覆盖率，改善林木生长条件，提高林分单位蓄积。修复退化林，提升森林的可持续经营水平。			
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	数量指标	森林抚育面积		＝8881亩	9099亩	8	7	涉及扬子鳄保护区，作业设计调 整
			退化林修复面积		＝1550亩	1630亩	7	6	涉及扬子鳄保护区，作业设计调 整
		质量指标	森林抚育		合格	达成预期 指标	8	8	
			退化林修复		合格	达成预期 指标	7	7	
		时效指标	森林质量提升		2023年	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总资金		≤214.59 万元	85.99万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	提高林分单位蓄积		提升	达成预期 指标	8	8	
		社会效益 指标	促进林农就业		提升	达成预期 指标	7	7	
		生态效益 指标	改善生态环境		提升	达成预期 指标	8	8	
		可持续影 响指标	推动林业可持续发展		提升	达成预期 指标	7	7	
	满意度指 标	满意度指 标	林农、服务对象满意林农、服务对象满意林农、服务对象满意		≥90%	95%	10	10	
总分						100	88.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			中央财政林业科技推广示范项目						
主管部门			086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086002-宣城市宣州区宛陵林场		
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：	100.00	100.00	3.00	10	3.00%	0.30
			其中：本年财政拨款	100.00	100.00	3.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成实施方案的编制，并通过专家评审					完成实施方案的编制，并通过专家评审			
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	数量指标	方案编制数量		=1个	1个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	当期任务完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤110万元	110万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进林农就业		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境		提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	推动林业可持续发展		提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	林农、服务对象满意		≥90%	95%	10	10	
总分						100	90.30		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		安徽省林业系统森林防扑火机动专业队正规化装备采购项目							
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086002-宣城市宣州区宛陵林场			
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：	30.00	30.00	21.08	10	70.25%	7.03	
		其中：本年财政拨款	30.00	30.00	21.08	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改善了扑火条件，提高了林火扑救的装备水平，增强了防御森林火灾的综合能力，达到有效防止火灾蔓延、控制大型和特大型森林火灾的发生，购置森林防火专项物资1批，实现了森林火灾受害率控制在0.3%以内。				改善了扑火条件，提高了林火扑救的装备水平，增强了防御森林火灾的综合能力，达到有效防止火灾蔓延、控制大型和特大型森林火灾的发生，购置森林防火专项物资1批，实现了森林火灾受害率控制在0.3%以内。				
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	数量指标	森林防火专项物资购置数量(批)		=1批	1批	15	15	
		质量指标	森林火灾受害率		≤0.3‰	0.3‰	15	15	
		时效指标	森林防火任务完成及时性		及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤30万元	21.075万 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	林业防灾减灾挽回经济损失		效果明显	达成预期 指标	8	8	
		社会效益 指标	提升森林防火防治意识		效果明显	达成预期 指标	8	8	
		生态效益 指标	有效保护森林资源		效果明显	达成预期 指标	7	7	
		可持续影 响指标	持续提升森林防火能力与水平		程度较高	达成预期 指标	7	7	
	满意度指 标	满意度指 标	项目区群众满意度		≥85%	95%	10	10	
总分						100	97.03		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		森林资源经营管理费用							
主管部门		086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086002-宣城市宣州区宛陵林场			
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：	32.00	32.00	32.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	32.00	32.00	32.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过防治松毛虫类、竹类、一枝黄花等病虫害，防止林木因病虫害受灾，以培育优质林木资源、构建稳定的生态系统从而达到科学经营、合理利用、永续发展，打造良好的林业生态体系。				通过防治松毛虫类、竹类、一枝黄花等病虫害，防止林木因病虫害受灾，以培育优质林木资源、构建稳定的生态系统从而达到科学经营、合理利用、永续发展，打造良好的林业生态体系。				
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	数量指标	竹类采伐		＝2850吨	700吨	8	3	因本年度雨天较多加上出笋期，未能按计划采伐
			林业有害生物防治		＝16万亩	16万亩	7	7	
		质量指标	采伐产品合格率		≥95%	95%	8	8	
			林业有害生物无公害防治率		≥95%	95%	7	7	
		时效指标	当期任务完成率		＝100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤32万元	32万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	增加林木收入		明显	部分达成 预期指标 并具有一	6	4	因本年度雨天较多加上出笋期，未能按计划采伐
			减少自然灾害损失		明显	达成预期 指标	6	6	
		社会效益 指标	带动就业人数		≥100人	150人	6	6	因天气情况，作业时间短，作业人数多
		生态效益 指标	森林生态系统效益发挥		明显	达成预期 指标	6	6	
		可持续影响 指标	林业产业健康稳定发展可持续影响		明显	达成预期 指标	6	6	
	满意度指 标	满意度指 标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	93.00		