

绩溪县镇头国有林场 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 绩溪县镇头国有林场概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 绩溪县镇头国有林场 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 绩溪县镇头国有林场 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 绩溪县镇头国有林场概况

一、主要职责

（一）贯彻落实中央及地方各级政府制定的林业及生态建设的各项方针、政策、法律、法规，承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）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》等法律法规，依法保护好国有森林资源，做好公益林、储备林、森林公园等建设和管理工作，维护国家生态安全。

（三）编制林场林业及生态环境建设发展中长期规划、森林经营方案和年度计划工作并组织实施。

（四）组织、实施林业科技成果的研究、转化、开发、利用工作和育苗育种工作。

（五）组织宣传贯彻森林防火有关法律法规，做好管护区域内森林防火及扑救工作，加强森林消防专业队建设。

（六）在上级主管部门的指导帮助下，做好管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物保护、林业有害生物防治等工作。

（七）积极发展生态旅游、林下经济等林业产业；组织开展森林资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。

（八）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事

项。

二、单位决算构成

绩溪县镇头国有林场 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 绩溪县镇头国有林场 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：绩溪县镇头国有林场

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	1,036.28	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	61.95	八、社会保障和就业支出	39	59.42
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	38.50
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,000.32
	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	1,098.23	本年支出合计	58	1,098.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,098.23	总计	62	1,098.23

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：绩溪县镇头国有林场

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	1,098.23	1,036.28						61.95
208			社会保障和就业支出	59.42	59.42						
20805			行政事业单位养老支出	59.42	59.42						
2080502			事业单位离退休	59.42	59.42						
211			节能环保支出	38.50	38.50						
21105			天然林保护	38.50	38.50						
2110507			停伐补助	38.50	38.50						
213			农林水支出	1,000.32	938.37						61.95
21302			林业和草原	933.34	933.34						
2130204			事业机构	932.70	932.70						
2130209			森林生态效益补偿	0.64	0.64						
21399			其他农林水支出	66.98	5.03						61.95
2139999			其他农林水支出	66.98	5.03						61.95

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：绩溪县镇头国有林场

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	1,098.23	1,027.23	71.00			
208			社会保障和就业支出	59.42	59.42				
20805			行政事业单位养老支出	59.42	59.42				
2080502			事业单位离退休	59.42	59.42				
211			节能环保支出	38.50	38.50				
21105			天然林保护	38.50	38.50				
2110507			停伐补助	38.50	38.50				
213			农林水支出	1,000.32	929.32	71.00			
21302			林业和草原	933.34	862.34	71.00			
2130204			事业机构	932.70	861.70	71.00			
2130209			森林生态效益补偿	0.64	0.64				
21399			其他农林水支出	66.98	66.98				
2139999			其他农林水支出	66.98	66.98				

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：绩溪县镇头国有林场

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	1,036.28	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	59.42	59.42		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39	38.50	38.50		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	938.37	938.37		
	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				
	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	1,036.28	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	1,036.28	1,036.28		
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	1,036.28	总计	58	1,036.28	1,036.28		

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
金额单位：万元

单位：绩溪县镇头国有林场

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	1,036.28	965.28	71.00
208			社会保障和就业支出	59.42	59.42	
20805			行政事业单位养老支出	59.42	59.42	
2080502			事业单位离退休	59.42	59.42	
211			节能环保支出	38.50	38.50	
21105			天然林保护	38.50	38.50	
2110507			停伐补助	38.50	38.50	
213			农林水支出	938.37	867.37	71.00
21302			林业和草原	933.34	862.34	71.00
2130204			事业机构	932.70	861.70	71.00
2130209			森林生态效益补偿	0.64	0.64	
21399			其他农林水支出	5.03	5.03	
2139999			其他农林水支出	5.03	5.03	

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：绩溪县镇头国有林场

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	684.82	302	商品和服务支出	47.93	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	198.08	30201	办公费	2.09	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	1.86
30103	奖金	160.69	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.48	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.86
30107	绩效工资	80.95	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	77.77	30206	电费	2.34	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	48.31	30207	邮电费	2.65	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.61	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	11.55	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.82	30211	差旅费	1.56	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	52.97	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.57	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	211.34	30215	会议费		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	164.30	30217	公务接待费	0.20	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	23.53	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	22.33	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	1.12	30227	委托业务费	4.10	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.16	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	5.30	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	0.07	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	8.41	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	19.34	39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息	19.34	39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		896.16	公用经费合计					69.12

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：绩溪县镇头国有林场

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													

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：绩溪县镇头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：绩溪县镇头国有林场

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：绩溪县镇头国有林场没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 绩溪县镇头国有林场 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 1098.23 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1098.23 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 28.47 万元，增长 2.66%，主要原因：一是人员调配增加人员经费；二是年中追加抚恤金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1098.23 万元，其中：财政拨款收入 1036.28 万元，占 94.36%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 61.95 万元，占 5.64%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1098.23 万元，其中：基本支出 1027.23 万元，占 93.54%；项目支出 71 万元，占 6.46%；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

2023 年度财政拨款收入总计 1036.28 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1036.28 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 76.45 万元，增长 7.96%。主要原因：一是人员调配增加人员经费；二是年中追加抚恤金。

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 1036.28 万元，占本年支出的 94.36%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 76.45 万元，增长 7.96%。主要原因：一是人员调配增加人员经费；二是年中追加抚恤金。

（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 1036.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）59.42 万元，占 5.73%；节能环保支出（类）38.5 万元，占 3.72%；农林水支出（类）938.37 万元，占 90.55%。

（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 870.01 万元，支出决算为 1036.28 万元，完成年初预算的 119.11%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员调配增加人员经费；二是年中追加绩溪县镇头国有林场南方红豆杉培育项目资金；三是年中追加抚恤金。其中：基本支出 965.28 万元，占 93.15%；项目支出 71 万元，占 6.85%。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 0 万元，支出决算为 59.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

2.节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。
年初预算为 38.5 万元，支出决算为 38.5 万元，完成年初预算的 100%。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。
年初预算为 830.87 万元，支出决算为 932.7 万元，完成年初预算的 112.26%。决算数大于预算数的主要原因是一是人员调配增加人员经费；二是社会保险费、医疗保险缴费、住房公积金基数调高增加人员经费；三是年中追加绩溪县镇头国有林场南方红豆杉培育项目资金。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 100%。

5.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 5.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是一是年中追加抚恤金；二是人员调资增加人员经费。

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 965.28 万元，其中：人员经费 896.16 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、

生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 69.12 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

绩溪县镇头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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绩溪县镇头国有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。

绩溪县镇头国有林场为非行政和参公事业单位，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。

2023 年度，绩溪县镇头国有林场政府采购支出总额 71.16 万元，其中：政府采购货物支出 1.86 万元、政府采购工程支出 69.3 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 71.16 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 1.86 万元，占授予中小企业合同金额

的 2.61%；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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绩溪县镇头国有林场共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 1 个项目，涉及资金 71 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，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非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果。“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

绩溪县镇头国有林场在 2023 年度单位决算中反映“绩溪县镇头国有林场南方红豆杉培育项目”项目绩效自评综述和

所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

绩溪县镇头国有林场南方红豆杉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 100.00 分。全年预算数为 71.00 万元，执行数为 71.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：预定绩效目标已完成，培育现有林下 500 亩南方红豆杉，改善林业生态环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

绩溪县镇头国有林场南方红豆杉培育项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		绩溪县镇头国有林场南方红豆杉培育项目						
主管部门		052-绩溪县林业局			实施单位	052005-绩溪县镇头国有林场		
项目资金 (万元)			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:	71	71	71	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	71	71	71	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体 目标完成	预期目标				实际完成情况			
	项目完成后可部分调整林场林分结构,提高林场林业产值,促进林业发展				预定绩效目标已完成,培育现有林下500亩南方红豆杉,改善林业生态环境。			
年度绩效指标完成情况	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	培育南方红豆杉面积	≥500亩	500亩	5	5	
			补植南方红豆杉	≥3000株	3250株	5	5	
			修建作业道	≥1000米	1000米	5	5	
		质量 指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
			补植当年成活率	≥90%	95%	10	10	
		时效 指标	项目按时完成率	≥90%	100%	10	10	
		成本 指标	项目总成本	≤71万元	71万元	5	5	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	吸纳已脱贫户及群众参与务工	≥26户	26户	15	15	
		可持续影响指标	调整林场林分结构,提高林场林业产值,促进林业发展	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	林场职工对项目实施的满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

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

绩溪县镇头国有林场绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	绩溪县镇头国有林场南方红豆杉培育项目	

1.绩溪县镇头国有林场南方红豆杉培育项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		绩溪县镇头国有林场南方红豆杉培育项目						
主管部门		052-绩溪县林业局			实施单位	052005-绩溪县镇头国有林场		
项目资金 (万元)			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:	71	71	71	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	71	71	71	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体 目标完成	预期目标				实际完成情况			
	项目完成后可部分调整林场林分结构,提高林场林业产值,促进林业发展				预定绩效目标已完成,培育现有林下 500 亩南方红豆杉,改善林业生态环境。			
年度绩效指标完成情况	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	培育南方红豆杉面积	≥500 亩	500 亩	5	5	
			补植南方红豆杉	≥3000 株	3250 株	5	5	
			修建作业道	≥1000 米	1000 米	5	5	
		质量 指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
			补植当年成活率	≥90%	95%	10	10	
		时效 指标	项目按时完成率	≥90%	100%	10	10	
		成本 指标	项目总成本	≤71 万元	71 万元	5	5	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	吸纳已脱贫户及群众参与务工	≥26 户	26 户	15	15	
		可持续影响指标	调整林场林分结构,提高林场林业产值,促进林业发展	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	林场职工对项目实施的满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	