

宣城市宣州区宛陵林场
2022年度单位决算

2023年10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 宣城市宣州区宛陵林场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 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。

序号	单位名称
1	宣城市宣州区宛陵林场本级

第二部分 宣城市宣州区宛陵林场2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4176.5	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	884.8
	9		九、卫生健康支出	40	219.33
	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	2836.09
	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	236.28
	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	4176.5	本年支出合计	58	4176.5
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	4176.5	总计	62	4176.5

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本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：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
208			社会保障和就业支出	884.8	884.8						
208	05		行政事业单位养老支出	828.22	828.22						
208	05	02	事业单位离退休	584.39	584.39						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.55	162.55						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.28	81.28						
208	08		抚恤	56.58	56.58						
208	08	01	死亡抚恤	56.58	56.58						
210			卫生健康支出	219.33	219.33						
210	11		行政事业单位医疗	219.33	219.33						
210	11	02	事业单位医疗	219.33	219.33						
213			农林水支出	2836.09	2836.09						
213	02		林业和草原	2719.8	2719.8						
213	02	04	事业机构	2103.72	2103.72						
213	02	05	森林资源培育	238.65	238.65						
213	02	07	森林资源管理	196.96	196.96						
213	02	34	林业草原防灾减灾	180.47	180.47						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	116.29	116.29						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	116.29	116.29						
221			住房保障支出	236.28	236.28						
221	02		住房改革支出	236.28	236.28						
221	02	01	住房公积金	149.62	149.62						
221	02	02	提租补贴	86.66	86.66						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	884.8	884.8				
208	05		行政事业单位养老支出	828.22	828.22				
208	05	02	事业单位离退休	584.39	584.39				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.55	162.55				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.28	81.28				
208	08		抚恤	56.58	56.58				
208	08	01	死亡抚恤	56.58	56.58				
210			卫生健康支出	219.33	219.33				
210	11		行政事业单位医疗	219.33	219.33				
210	11	02	事业单位医疗	219.33	219.33				
213			农林水支出	2836.09	2034	802.09			
213	02		林业和草原	2719.8	2034	685.8			
213	02	04	事业机构	2103.72	2034	69.72			
213	02	05	森林资源培育	238.65		238.65			
213	02	07	森林资源管理	196.96		196.96			
213	02	34	林业草原防灾减灾	180.47		180.47			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	116.29		116.29			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	116.29		116.29			
221			住房保障支出	236.28	236.28				
221	02		住房改革支出	236.28	236.28				
221	02	01	住房公积金	149.62	149.62				
221	02	02	提租补贴	86.66	86.66				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	4176.5	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	884.8	884.8		
	9		九、卫生健康支出	38	219.33	219.33		
	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	2836.09	2836.09		
	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	236.28	236.28		
	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	4176.5	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	4176.5	4176.5		
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	4176.5	总计	58	4176.5	4176.5		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	4176.5	3374.41	802.09
208			社会保障和就业支出	884.8	884.8	
208	05		行政事业单位养老支出	828.22	828.22	
208	05	02	事业单位离退休	584.39	584.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.55	162.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.28	81.28	
208	08		抚恤	56.58	56.58	
208	08	01	死亡抚恤	56.58	56.58	
210			卫生健康支出	219.33	219.33	
210	11		行政事业单位医疗	219.33	219.33	
210	11	02	事业单位医疗	219.33	219.33	
213			农林水支出	2836.09	2034	802.09
213	02		林业和草原	2719.8	2034	685.8
213	02	04	事业机构	2103.72	2034	69.72
213	02	05	森林资源培育	238.65		238.65
213	02	07	森林资源管理	196.96		196.96
213	02	34	林业草原防灾减灾	180.47		180.47
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	116.29		116.29
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	116.29		116.29
221			住房保障支出	236.28	236.28	
221	02		住房改革支出	236.28	236.28	
221	02	01	住房公积金	149.62	149.62	
221	02	02	提租补贴	86.66	86.66	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	2627.91	302	商品和服务支出	49.65	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	809.88	30201	办公费	5.45	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	590.97	30202	印刷费	2.44	310	资本性支出	
30103	奖金	460.22	30203	咨询费	0.15	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	
30107	绩效工资	147.14	30205	水费	0.6	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.55	30206	电费	5.1	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	81.28	30207	邮电费	0.32	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	162.53	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	51.78	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	11.94	30211	差旅费	3.45	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	149.62	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45	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	696.85	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.24	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	631.32	30217	公务接待费	4.75	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	56.58	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	8.7	30225	专用燃料费	0.42	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.51	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.92	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	15.31	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	2.19	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	2.36	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		3324.76	公用经费合计					49.65

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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													

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			

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4176.5万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4176.5万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少530.53万元，下降11.27%，主要原因：2019年目标考核奖和部分2019年年终一次性奖励均在2021年度发放。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4176.5万元，其中：财政拨款收入4176.5万元，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4176.5万元，其中：基本支出3374.41万元，占80.80%；项目支出802.09万元，占19.20%；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4176.5万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4176.5万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少530.53万元，下降11.27%，主要原因：2019年目标考核奖和部分2019年年终一次性奖励均在2021年度发放。

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4176.5万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少530.53万元，下降11.27%。主要原因：2019年目标考核奖和部分2019年年终一次性奖励均在2021年度发放。

（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4176.5万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出884.8万元，占21.19%；卫生健康（类）支出219.33万元，占5.25%；农林水（类）支出2836.09万元，占67.91%；住房保障（类）支出236.28万元，占5.66%。

（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3151.04万元，支出决算为4176.5万元，完成年初预算的132.54%。决算数大于预算数的主要原因：一是发放2021年一次性奖励及目标管理奖金，属追加预算；二是发放退休人员增加补贴，属追加预算。。其中：基本支出3374.41万元，占80.80%；项目支出802.09万元，占19.20%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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6.05万元，支出决算为584.39万元，完成年初预算的9659.34%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员增加补贴，属追加预算。

2. 社会保障和就业（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204.12万元，支出决算为162.55万元，完成年初预算的79.63%，决算数小于预算数的主要原因是部分职工退休，减少基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业（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102.06万元，支出决算为81.28万元，完成年初预算的79.64%，决算数小于预算数的主要原因是部分职工退休，减少职业年金缴费支出。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.58万元，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（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为251.25万元，支出决算为219.33万元，完成年初预算的87.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，相关经费减少。

6. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为1427.21万元，支出决算为2103.72万元，完成年初预算的147.4%，决算数大于预算数的主要原因是发放发放2021年一次性奖励及目标管理奖金，属追加预算。

7. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为392万元，支出决算为238.65万元，完成年初预算的60.88%，决算数小于预算数的主要原因是部分造林费用待2023年支付。

8. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为336.69万元，支出决算为196.96万元，完成年初预算的58.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用待2023年支付。

9. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为187.31万元，支出决算为180.47万元，完成年初预算的96.35%，决算数小于预算数的主要原因是森林防火经费减少。

10. 农林水（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（项）。年初预算为0万元，支出决算为116.29万元，决算数大于预算数的主要原因是脱贫衔接乡村振兴支出为上级资金，属追加预算。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为157.69万元，支出决算为149.62万元，完成年初预算的94.88%，决算数小于预算数的主要原因是部分职工退休，减少住房公积金支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为86.66万元，支出决算为86.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无增减情况。

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3374.41万元，其中：人员经费3324.76万元，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、奖励金；公用经费49.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

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决算情况说明

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。

2022年度，宣城市宣州区宛陵林场机关运行经费支出49.65万元，比2021年减少1.3万元，下降2.55%，主要原因是人员减少，机关运行经费相应减少。

(二) 政府采购支出情况。

2022年度，宣城市宣州区宛陵林场政府采购支出总额193.72万元，其中：政府采购货物支出77.23万元、政府采购工程支出116.49万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额193.72万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额193.72万元，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39.87%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的60.13%，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，宣城市宣州区宛陵林场共有车辆8辆，其中：应急保障用车6辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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15个项目，涉及资金1220万元。从评价情况看，我单位年度整体支出绩效目标为：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，创建现代化国有林场，提升林场整体形象；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；通过森林资源监测、林木采伐、购买森林保险等措施培育优质林木资源、构建稳定的生态系统，打造科学经营、合理利用、永续发展的良好林业生态体系；统筹全区森林防火，完成宣州区下达的急、难、险、重及维稳处突、抢险救灾等特殊任务使命。

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年度我单位绩效目标已完成，具体情况如下：

1. 数量指标：七凤路改建1公里、林区道路改建5公里、电力改造1公里，新建管护用房2处；森林抚育1000亩；防控全区森林面积125.23万亩；林业有害生物防治10万亩。

2. 质量指标：森林火灾受害率小于0.3%；林业有害生物无公害防治率95%。

3. 时效指标：当期任务完成率100%。

通过项目实施，产生的效益如下：

1. 经济效益：提高森林资源管护效率，节约管护和办公成本；提升森林质量，提高林分单位面积蓄积；提升森林巡护效率；保障人民生命财产安全、降低森林火灾的经济损失。

2. 社会效益：服务周边群众提升道路通行条件；对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；以点带面，带动林农增收，促进林业发展；提高群众森林保护意识；维护生态安全、提升空气质量。

3. 生态效益：保护全区森林资源；森林生态系统生态效益发挥明显。

4. 可持续影响：森林生态系统功能改善可持续影响明显；林业产业健康稳定发展可持续影响明显。

5. 服务对象满意度：林区内职工及毗邻单位和群众满意度大于98%。

（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“管护用房新建项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

管护用房新建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.50分。全年预算数为75万元，执行数为71.287万元，完成预算的95.05%。项目绩效目标完成情况：新建麻姑山分场十四公里管护站和高立洪分场马山埠管护站（管护用房面积各120平米；框架结构）。发现的主要问题及原因：余款 3%作为质保金一年后无质量问题一次付清（不计利息），下一步改进措施：进一步加快支付进度

管护用房新建项目项目的《项目支出绩效自评表》。
附件：

项目支出绩效自评表
(2022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:	75.00	75.00	71.29	10	95.05%	9.50
			其中:本年财政拨款	75	75	71.287	—		
			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			
	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)					完成: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 (50分)	数量指标 (0分)	新建管护用房2处		=2处	2	15	15	
		质量指标 (0分)	项目(工程)验收合格率		100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标 (0分)	项目(工程)完成及时率		100%	达成预期指标	10	10	

		成本指标(0分)	项目总资金	≤100万元	71.29	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标(0分)	生产条件改善带动林农亩均经济增加	≥20元/亩	20	10	10	
		社会效益指标	改善职工居住条件	提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	林区环境和森林质量提升率	≥5%	5	5	5	
			森林防火、林业有害生物防治面积	≥50000亩	50000	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20年	20	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	受益贫困人口满意度	100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.50	

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。