

广德市林业发展中心 2022 年度 单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 广德市林业发展中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 广德市林业发展中心 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 广德市林业发展中心 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 广德市林业发展中心概况

一、主要职责

推进全市林业发展，贯彻执行中央、省、市、市委关于林业工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，主要承担全市林业工作。

二、单位决算构成

广德市林业发展中心 2022 年度单位部门决算仅包括单位本级决算。

第二部分 广德市林业发展中心 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：广德市林业发展中心

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	5,070.61	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	109.52
	9		九、卫生健康支出	40	44.1
	10		十、节能环保支出	41	60
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,747.44
	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	91.55
	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	5,070.61	本年支出合计	58	5,070.61
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	5,070.61	总计	62	5,070.61
----	----	----------	----	----	----------

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

单位：广德市林业发展中心

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	109.52	109.52						
20805			行政事业 单位养老 支出	106.99	106.99						
2080502			事业单 位离退休	5.69	5.69						
2080505			机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	67.53	67.53						
2080506			机关事 业单位职 业年金缴 费支出	33.77	33.77						
20899			其他社会 保障和就 业支出	2.53	2.53						
2089999			其他社 会保障和 就业支出	2.53	2.53						
210			卫生健康 支出	44.10	44.10						
21011			行政事业 单位医疗	44.10	44.10						
2101102			事业单 位医疗	44.10	44.10						
211			节能环保 支出	60.00	60.00						
21104			自然生态 保护	60.00	60.00						
2110406			自然保	60.00	60.00						

	护地								
213	农林水支出	4,747.44	4,747.44						
21302	林业和草原	4,747.44	4,747.44						
2130204	事业单位	1,350.41	1,350.41						
2130206	技术推广与转化	219.00	219.00						
2130207	森林资源管理	1,575.84	1,575.84						
2130209	森林生态效益补偿	18.90	18.90						
2130211	动植物保护	147.00	147.00						
2130234	林业草原防灾减灾	465.90	465.90						
2130299	其他林业和草原支出	970.38	970.38						
220	自然资源海洋气象等支出	18.00	18.00						
22001	自然资源事务	18.00	18.00						
2200101	行政运行	18.00	18.00						
221	住房保障支出	91.55	91.55						
22102	住房改革支出	91.55	91.55						
2210201	住房公积金	78.20	78.20						
2210202	提租补贴	13.35	13.35						

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：广德市林业发展中心

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
				5, 070.61	1, 035.90	4, 034.71			
208			社会保障和就业支出	109.52	109.52	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	106.99	106.99	0.00			
2080502			事业单位离退休	5.69	5.69	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.53	67.53	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.77	33.77	0.00			
20899			其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00			
210			卫生健康支出	44.10	44.10	0.00			
21011			行政事业单位医疗	44.10	44.10	0.00			
2101102			事业单位医疗	44.10	44.10	0.00			
211			节能环保支出	60.00	0.00	60.00			

21104	自然生态保护	60.00	0.00	60.00			
2110406	自然保护地	60.00	0.00	60.00			
213	农林水支出	4,747.44	790.73	3,956.71			
21302	林业和草原	4,747.44	790.73	3,956.71			
2130204	事业单位	1,350.41	790.73	559.68			
2130206	技术推广与转化	219.00	0.00	219.00			
2130207	森林资源管理	1,575.84	0.00	1,575.84			
2130209	森林生态效益补偿	18.90	0.00	18.90			
2130211	动植物保护	147.00	0.00	147.00			
2130234	林业草原防灾减灾	465.90	0.00	465.90			
2130299	其他林业和草原支出	970.38	0.00	970.38			
220	自然资源海洋气象等支出	18.00	0.00	18.00			
22001	自然资源事务	18.00	0.00	18.00			
2200101	行政运行	18.00	0.00	18.00			
221	住房保障支出	91.55	91.55	0.00			
22102	住房改革支出	91.55	91.55	0.00			
2210201	住房公积金	78.20	78.20	0.00			
2210202	提租补贴	13.35	13.35	0.00			

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：广德市林业发展中心

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	5,070.61	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	109.52	109.52		
	9		九、卫生健康支出	38	44.10	44.10		
	10		十、节能环保支出	39	60.00	60.00		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	4,747.44	4,747.44		
	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	18.00	18.00		
	19		十九、住房保障支出	48	91.55	91.55		
	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	5,070.61	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	5,070.61	5,070.61		
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	5,070.61	总计	58	5,070.61	5,070.61		

					61	1	
--	--	--	--	--	----	---	--

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：广德市林业发展中心

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	5,070.61	1,035.90	4,034.71
208			社会保障和就业支出	109.52	109.52	0.00
20805			行政事业单位养老支出	106.99	106.99	0.00
2080502			事业单位离退休	5.69	5.69	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.53	67.53	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.77	33.77	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00
210			卫生健康支出	44.10	44.10	0.00
21011			行政事业单位医疗	44.10	44.10	0.00
2101102			事业单位医疗	44.10	44.10	0.00
211			节能环保支出	60.00	0.00	60.00
21104			自然生态保护	60.00	0.00	60.00
2110406			自然保护区	60.00	0.00	60.00
213			农林水支出	4,747.44	790.73	3,956.71
21302			林业和草原	4,747.44	790.73	3,956.71
2130204			事业机构	1,350.41	790.73	559.68
2130206			技术推广与转化	219.00	0.00	219.00
2130207			森林资源管理	1,575.84	0.00	1,575.84
2130209			森林生态效益补偿	18.90	0.00	18.90
2130211			动植物保护	147.00	0.00	147.00
2130234			林业草原防灾减灾	465.90	0.00	465.90
2130299			其他林业和草原支出	970.38	0.00	970.38

220	自然资源海洋气象等支出	18.00	0.00	18.00
22001	自然资源事务	18.00	0.00	18.00
2200101	行政运行	18.00	0.00	18.00
221	住房保障支出	91.55	91.55	0.00
22102	住房改革支出	91.55	91.55	0.00
2210201	住房公积金	78.20	78.20	0.00
2210202	提租补贴	13.35	13.35	0.00

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：广德市林业发展中心

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	943.15	302	商品和服务支出	87.70	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	288.67	30201	办公费	9.36	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	17.47	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	209.99	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	
30107	绩效工资	200.89	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	67.53	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	33.77	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.26	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	13.16	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	78.20	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.68	30213	维修(护)费		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	5.05	30215	会议费	0.70	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.32	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	5.05	30217	公务接待费	23.79	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		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.02	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.27	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	40.25	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		948.21	公用经费合计					87.7

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：广德市林业发展中心

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：广德市林业发展中心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： 广德市林业中心

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：广德市林业发展中心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 广德市林业发展中心 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 5070.61 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5070.61 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 2575.08 万元，增长 103.19%，主要原因：是本年度将上级转移支付资金纳入了决算数据。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5070.61 万元，其中：财政拨款收入 5070.61 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5070.61 万元，其中：基本支出 1035.90 万元，占 20.43%；项目支出 4034.71 万元，占 79.57%；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 5070.61 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5070.61 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 2575.08 万元，增长 103.19%，主要原因：是本年度将上级转移支付资金纳入了决算数据。

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 5070.61 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 2575.08 万元，增长 103.19%。主要原因是本年度将上级转移支付资金纳入了决算数据。

（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 5070.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 109.52 万元，占 2.16%；卫生健康（类）支出 44.10 万元，占 0.87%；农林水（类）支出 4747.44 万元，占 93.63%；住房保障（类）支出 91.55 万元，占 1.81%；自然资源海洋气象等（类）支出 18.0 万元，占 0.35%。

（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 3606.69 万元，支出决算为 5070.61 万元，完成年初预算的 140.59%。决算数大于预算数的主要原因是本年度将上级转移支付资金纳入了决算数据。其中：基本支出 1035.9 万元，占 20.43%；项目支出 4034.7 万元，占 79.57%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 67.53 万元，支出决算为 67.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 2.27 万元，支出决算为 5.69 万元，完成年初预算的 250%，决算数大于预算数，主要原因为今年退休增加 2 人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 33.77 万元，支出决算为 33.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

2. 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 44.1 万元，支出决算为 44.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 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 18 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了公车购置 1 辆。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 1542.44 万元，支出决算为 1350.41 万元，完成年初预算的 87.55%，决算数小于预算数的主要原因是费用减少。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 1470 万元，完成年初预算的 2940%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金中途下达，未纳入年初预算。

6. 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 518.2 万元，支出决算为 465.9 万元，完成年初预算的 89.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资

金结转下年支付。

7. 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 155 万元，支出决算为 970.38 万元，完成年初预算的 626%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金中途下达，未纳入年初预算。

8. 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 78.2 万元，支出决算为 78.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 12.63 万元，支出决算为 13.35 万元，完成年初预算的 105.7%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数变动。

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 1035.9 万元，其中：人员经费 948.2 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、医疗费、退休费；公用经费 87.7 万元，主要包括：办公费，会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广德市林业发展中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市林业发展中心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，广德市林业发展中心机关运行经费支出 87.7 万元，比 2021 年增加 12.1 万元，增长 16%，主要原因是办公费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，广德市林业发展中心政府采购支出总额 23 万元，其中：政府采购货物支出 23 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，广德市林业发展中心共有车辆 11 辆，其中其他用车 11 辆；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。【按照如下格式说明】

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 23 个项目，涉及资金 4034.7 万元。从评价情况看，14 个项目评价为优，3 个项目评价为良，6 个项目评价为中，基本达到预期绩效目标。

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 年市财政局批复单位年度总收入预算 5947.4412 万元，其中年初批复支出预算 3606.69 万元，调增 2340.7512 万元，总支出预算 5947.4412 万元，支出预算完成数 5070.6086 万元，预算执行率为 85.26%。其中政府采购预算年初批复预算 29 万元，决算 23 万元，政府采购预算执行率为 79.31%；“三公”经费预算年初批复预算 71.75 万元，调整后支出预算 89.75 万元，决算 82.9854 万元，“三公”经费预算执行率为 92.46%；年末结转结余 776.8326 万元。

（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“广德市松材线虫病治理工程”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

广德市松材线虫病治理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 100 分。全年预算数为 380 万元，执行数为 380 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成松材线虫病治理 12 万亩；二是拔除疫点乡镇一个；

三是疫情发展呈下降趋势。全部达到预算绩效目标。

广德市松材线虫病治理工程项目的《项目支出绩效自评表》

主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057010-广德市林业发展中心		
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:	380	380	380	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	380	380	380	—		
			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			
	为我市松材线虫内防扩散、外防输入, 持续保持疫情发展下降趋势, 逐步拔除疫点、降低病死树数量、大幅压缩疫情发生面积, 本年度申请项目总计资金 380 万元。					完成松材线虫病治理 12 万亩, 拔除疫点乡镇一个, 疫情发展呈下降趋势。			
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	松材线虫病治理面积		≥12 万亩	12	12.5	12.5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行 相关财经 法规、制度	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	经费支出时效性		≤2022. 12 年/月	2022. 12	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本		≤380 万 元	380	12.5	12.5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	林业防灾减灾挽回经济损失程度		明显	达成预期指标	7	7	
		社会效益指 标	群众救灾减灾意识增强		明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益指 标	林业生态环境改善		明显	达成预期指标	8	8	

	可持续影响指标	生态系统稳定性持续影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	公众满意度	≥90%	90	10	10

第二部分：“林地保护利用规划(2021-2035 年)编制”等 22 个项目的《项目支出绩效自评表》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。

【可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释】

附件：  项目支出自评表.zip