

郎溪县伍牙山国有林场 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 郎溪县伍牙山国有林场概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 郎溪县伍牙山国有林场 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 郎溪县伍牙山国有林场 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 郎溪县伍牙山国有林场概况

一、主要职责

1. 贯彻实施国有林场相关法律、法规。
2. 协调编制国有林场发展规划。
3. 组织编制并会同资源管理部门审批国有林场森林经营方案和国有林场森林采伐、抚育作业设计。
4. 审核国有林场的设立、变更、分立、合并、和撤销等事项。
5. 受委托对国有林场森林资源资产进行监管。
6. 受委托对国有林场森林资源资产评估进行核准或备案。
7. 指导和检查考核国有林场生产经营活动。
8. 法律、法规规定的其他职责。

二、单位决算构成

郎溪县伍牙山国有林场 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 郎溪县伍牙山国有林场 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	1115.52	一、一般公共服务支出	35	0.56
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	88.95
	9		九、卫生健康支出	43	43.29
	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	894.35
	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	88.37
	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	1115.52	本年支出合计	61	1115.52
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	1115.52	总计	65	1115.52

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：郎溪县伍牙山国有林场

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				1115.52	1115.52						
201			一般公共服务支 出	0.56	0.56						
20199			其他一般公共服 务支出	0.56	0.56						
2019999			其他一般公共服 务支出	0.56	0.56						
208			社会保障和就业 支出	88.95	88.95						
20805			行政事业单位养 老支出	86.7	86.7						
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	56.69	56.69						
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	30.01	30.01						
20899			其他社会保障和 就业支出	2.25	2.25						
2089999			其他社会保障和 就业支出	2.25	2.25						
210			卫生健康支出	43.29	43.29						
21011			行政事业单位医 疗	43.29	43.29						
2101102			事业单位医疗	43.29	43.29						
213			农林水支出	894.35	894.35						
21302			林业和草原	824.35	824.35						
2130204			事业机构	824.35	824.35						
21305			巩固脱贫衔接乡 村振兴	70	70						
2130599			其他巩固脱贫衔 接乡村振兴	70	70						
221			住房保障支出	88.37	88.37						
22102			住房改革支出	88.37	88.37						
2210201			住房公积金	59.01	59.01						
2210202			提租补贴	29.36	29.36						

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：郎溪县伍牙山国有林场

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	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	1115.52	1045.52	70			
201			一般公共服务支出	0.56	0.56				
20199			其他一般公共服务支出	0.56	0.56				
2019999			其他一般公共服务支出	0.56	0.56				
208			社会保障和就业支出	88.95	88.95				
20805			行政事业单位养老支出	86.7	86.7				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.69	56.69				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.01	30.01				
20899			其他社会保障和就业支出	2.25	2.25				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.25	2.25				
210			卫生健康支出	43.29	43.29				
21011			行政事业单位医疗	43.29	43.29				
2101102			事业单位医疗	43.29	43.29				
213			农林水支出	894.35	894.35				
21302			林业和草原	824.35	824.35				
2130204			事业机构	824.35	824.35				
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	70.00		70.00			
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴	70.00		70.00			
221			住房保障支出	88.37	88.37				
22102			住房改革支出	88.37	88.37				
2210201			住房公积金	59.01	59.01				
2210202			提租补贴	29.36	29.36				

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：郎溪县伍牙山国有林场

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	1115.52	一、一般公共服务支出	30	0.56	0.56		
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	88.95	88.95		
	9		九、卫生健康支出	38	43.29	43.29		
	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	894.35	894.35		
	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	88.37	88.37		
	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	1115.52	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	1115.52	1115.52		
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	1115.52	总计	58	1115.52	1115.52		

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：郎溪县伍牙山国有林场

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	1115.52	1045.52	70.00
201			一般公共服务支出	0.56	0.56	
20199			其他一般公共服务支出	0.56	0.56	
2019999			其他一般公共服务支出	0.56	0.56	
208			社会保障和就业支出	88.95	88.95	
20805			行政事业单位养老支出	86.7	86.7	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.69	56.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.01	30.01	
20899			其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	
210			卫生健康支出	43.29	43.29	
21011			行政事业单位医疗	43.29	43.29	
2101102			事业单位医疗	43.29	43.29	
213			农林水支出	894.35	894.35	
21302			林业和草原	824.35	824.35	
2130204			事业单位	824.35	824.35	
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	70.00		70.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴	70.00		70.00
221			住房保障支出	88.37	88.37	
22102			住房改革支出	88.37	88.37	
2210201			住房公积金	59.01	59.01	
2210202			提租补贴	29.36	29.36	

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：郎溪县伍牙山国有林场

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	719.83	302	商品和服务支出	32.83	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	279.64	30201	办公费	5.7	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	186.75	30202	印刷费	0.2	310	资本性支出	0.64
30103	奖金	14.84	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	0.64
30107	绩效工资	47.35	30205	水费	0.85	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.69	30206	电费	2.24	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	30.01	30207	邮电费	1.37	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.29	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	0.18	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	59.01	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1	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	292.21	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	283.56	30217	公务接待费	5.51	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	5.29	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费	0.2	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	12.20	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	3.23	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	2.56	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		1012.05	公用经费合计					33.47

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：郎溪县伍牙山国有林场

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：郎溪县伍牙山国有林场单位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：郎溪县伍牙山国有林场

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：郎溪县伍牙山国有林场单位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 郎溪县伍牙山国有林场 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1115.52 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1115.52 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 125.05 万元，增长 11.21%，主要原因：一是职工职业年金做实增加；二是退休职工待遇提高。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1115.52 万元，其中：财政拨款收入 1115.52 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 1115.52 万元，其中：基本支出 1045.52 万元，占 93.72%；项目支出 70 万元，占 6.28%；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 1115.52 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1115.52 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 125.05 万元，增长 11.21%，主要原因：一是职工职业年金做实增加；二是退休职工待遇提高。

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 1115.52 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 125.05 万元，增长 11.21%。主要原因一是职工职业年金做实增加；二是退休职工待遇提高。

（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 1115.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.56 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 88.95 万元，占 7.97%；卫生健康支出（类）43.29 万元，占 3.88%；农林水（类）支出 894.35 万元，占 80.18%；住房保障（类）支出 88.37 万元，占 7.92%。

（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 650.06 万元，支出决算为 1115.52 万元，完成年初预算的 171.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是职工职业年金做实；二是退休职工待遇提高。其中：基本支出 1045.52 万元，占 93.72%；项目支出 70 万元，占 6.28%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加资金，职工职称工资增加。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业

单位养老保险缴费（项）。年初预算为 51.5 万元，支出决算为 56.69 万元，完成年初预算的 110%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是职工职业年金做实。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 100%。

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 33.31 万元，支出决算为 43.29 万元，完成年初预算的 129.96%，决算数大于预算数的主要原因是预算时未包括退休人员部分工资测算。、

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（类），年初预算 510.15 万元，支出决算为 824.35 万元，完成年初预算的 161.59%，决算数大于预算数的主要原因是：工资标准的提高及奖金发放。

7. 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（类），年初预算 0 万元，支出决算为 70 万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目增加。

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 38.64 万元，支出决算为 59.01 万元；完成年初预算

的 152.72%，决算数大于预算数的主要原因是单位住房保障费用标准的提高。

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 14.2 万元，支出决算为 29.36 万元。完成年初预算的 206.76%，决算数大于预算数的主要原因是预算时未包括退休人员部分工资。

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 1045.52 万元，其中：人员经费 1012.05 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、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支出；公用经费 33.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、公务用车运行维护费、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

郎溪县伍牙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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

郎溪县伍牙山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。

郎溪县伍牙山国有林场为事业单位，按照财政部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。

2022 年度，郎溪县伍牙山国有林场政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，郎溪县伍牙山国有林场共有车辆 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 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 1 个项目，涉及资金 70 万元。从评价情况看，本次项目自评结合项目的特点和主要工作目标编制。对项目资金执行率、年度绩效指标完成情况“产出、效益、

满意度”几方面评价，本单位 2022 年项目的实施，达到了预期的绩效目标。

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，整体支出达到了预期的绩效目标。

(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“郎溪县伍牙山国有林场 2022 年智慧林场建设”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

郎溪县伍牙山国有林场 2022 年智慧林场建设项目绩效自评综述：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 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、已完成软件系统安装：部署智慧林场基础平台（综合业务支撑系统） 2 大业务系统（森林防火预警监测系统、卡口视频监控系统）；

目标：具备热成像监测功能（可实现对异常着火温度的捕捉报警）、烟雾监测功能（可实现对着火烟雾的捕捉报警）、红外功能（可实现夜间视频监视）和透雾功能（可提高大雾天气的视频监控效果），可以水平方向 360° 旋转，无监视盲区。

2、已新增 17 台智能高清网络摄像机；

目标：具备人脸 / 车辆抓拍、区域入侵侦测功能，声光警戒功能；

3、指挥中心装修完成：含 3.2 米宽过道玻璃推拉门安装，

配套相关会议桌椅（具体配置和数量根据实际现场环境配置）；

目标：为设备提供安全的运行环境，保证各项设备处于最佳运行状态，全天候运作。

4、已新增 1 台巡护无人机；

目标：重点时段，能对重点地区开展森林防火巡查，实时排查森林火灾隐患点，强化森林防火数字赋能，有效提升森林火灾综合防治能力。

5、已新增 1 套电脑指挥终端，包括台式主机和显示器。

目标：实时显示画面，主要用于实现人机交互，对林场森林生态资源 24h 全天候的覆盖监测。发现的主要问题及原因：项目后续管护难度大，缺乏专业人才。下一步改进措施：有效发挥项目成效，场方将对后续管护人员进行培训，使其能熟练掌握操作技能，让项目设施正常运转。

郎溪县伍牙山国有林场 2022 年智慧林场建设项目的《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	郎溪县伍牙山国有林场 2022 年智慧林场建设项目(中央衔接资金)						
主管部门	104-郎溪县自然资源和规划局			实施单位	104003-郎溪县伍牙山国有林场		
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:		0	70	70	10	100.00 %	10.00
	其中: 本年财政拨款		0	70	70	—		
	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			
	<p>1、已完成软件系统安装: 部署智慧林场基础平台(综合业务支撑系统) 2 大业务系统(森林防火预警监测系统、卡口视频监控系统); 目标: 具备热成像监测功能(可实现对异常着火温度的捕捉报警)、烟雾监测功能(可实现对着火烟雾的捕捉报警)、红外功能(可实现夜间视频监视)和透雾功能(可提高大雾天气的视频监控效果), 可以水平方向 360° 旋转, 无监视盲区。 2、已新增 17 台智能高清网络摄像机; 目标: 具备人脸/车辆抓拍、区域入侵侦测功能, 声光警戒功能; 3、指挥中心装修完成: 含 3.2 米宽过道玻璃推拉门安装, 配套相关会议桌椅(具体配置和数量根据实际现场环境配置); 目标: 为设备提供安全的运行环境, 保证各项设备处于最佳运行状态, 全天候运作。 4、已新增 1 台巡护无人机; 目标: 重点时段, 能对重点地区开展森林防火巡查, 实时排查森林火灾隐患点, 强化森林防火数字赋能, 有效提升森林火灾综合防治能力。 5、已新增 1 套电脑指挥终端, 包括台式主机和显示器。 目标: 实时显示画面, 主要用于实现人机交互, 对林场森林生态资源 24h 全天候的覆盖监测。</p>				<p>1、完成软件系统安装: 部署智慧林场基础平台(综合业务支撑系统) 2 大业务系统(森林防火预警监测系统、卡口视频监控系统); 目标: 具备热成像监测功能(可实现对异常着火温度的捕捉报警)、烟雾监测功能(可实现对着火烟雾的捕捉报警)、红外功能(可实现夜间视频监视)和透雾功能(可提高大雾天气的视频监控效果), 可以水平方向 360° 旋转, 无监视盲区。 2、完成新增 17 台智能高清网络摄像机; 目标: 具备人脸/车辆抓拍、区域入侵侦测功能, 声光警戒功能; 3、指挥中心装修完成: 含 3.2 米宽过道玻璃推拉门安装, 配套相关会议桌椅(具体配置和数量根据实际现场环境配置); 目标: 为设备提供安全的运行环境, 保证各项设备处于最佳运行状态, 全天候运作。 4、完成新增 1 台巡护无人机; 目标: 重点时段, 能对重点地区开展森林防火巡查, 实时排查森林火灾隐患点, 强化森林防火数字赋能, 有效提升森林火灾综合防治能力。 5、完成新增 1 套电脑指挥终端, 包括台式主机和显示器。 目标: 实时显示画面, 主要用于实现人机交互, 对林场森林生态资源 24h 全天候的覆盖监测。</p>			
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	数量	森林防火预警监测系统	=1 套	1	1	1	

指标 (50分)	指标 (0分)	综合业务支撑系统	=1 套	1	1	1	
		交换机	=1 台	1	1	1	
		网络柜机	=1 台	1	1	1	
		硬盘录像机	=1 台	1	1	1	
		监控硬盘	=8 块	8	2	2	
		云服务	=1 套	1	1	1	
		指挥中心网络	=1 条	1	1	1	
		监控点局域网专线	=7 条	7	2	2	
		瞭望塔	=1 座	1	1	1	
		热成像双光谱中载云台	=1 台	1	1	1	
		设备箱	=19 个	19	2	2	
		接地桩	=19 个	19	2	2	
		防雷器	=19 个	19	2	2	
		辅材	=2 批	2	1	1	
		施工费	=2 套	2	1	1	
		卡口视频监控系统	=1 套	1	1	1	
		监控立杆 1	=17 个	17	2	2	
		监控立杆 2	=1 个	1	1	1	

			网络摄像机	=17 台	17	1	1	
			摄像机支架	=17 个	17	1	1	
			智能球型摄像机	=1 台	1	1	1	
			快球支架	=1 个	1	1	1	
			无人机	=1 台	1	1	1	
			单晶太阳能板	=8 块	8	1	1	
			太阳能控制器	=4 个	4	1	1	
			电池	=4 个	4	1	1	
			集成配电箱	=4 个	4	1	1	
			镀锌支架	=4 个	4	1	1	
			液晶拼接屏	=4 块	4	1	1	
			拼接控制器	=4 个	4	1	1	
			视频矩阵解码控制处理器	=1 个	1	1	1	
			大屏支架	=4 根	4	1	1	
			大屏控制软件	=1 套	1	1	1	
			安装配件及线材	=1 套	1	1	1	
			台式电脑	=1 台	1	1	1	
			指挥中心装修	=1 套	1	1	1	

		质量指标 (0分)	监控系统合格率	≥99%	100	1	1	
		时效指标 (0分)	验收合格率	≥95%	99	1	1	
			防火系统使用率	≥95%	99	1	1	
		成本指标 (0分)	软件系统	=14.5 万元	14.5	1	1	
			卡口监控	=46.7 万元	46.7	1	1	
			指挥中心	=7 万元	7	1	1	
			无人机费用	=1.8 万元	1.8	1	1	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减少火灾，提高森林覆盖率	明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	健全的防火机制和完善的防火装备为森林防火提供可持续保障程度	明显	达成预期指标	15	15	

		经济效益指标 (0 分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	对林户，农户满意度	≥85%	90	10	10	
总分						100	100.00	

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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。