

# 鄂州市国有沼山林场 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 鄂州市国有沼山林场概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 鄂州市国有沼山林场 2022 年度部门决算表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 鄂州市国有沼山林场 2022 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

## 第六部分 附件

### 第一部分 鄂州市国有沼山林场概况

#### 一、部门主要职责

保护现有森林资源，实现森林的永续利用和持续发展、森林火灾的预防，森林病虫害防治、林木种苗生产与供应、高效经济林培植与推广、国家重点生态公益林管护。

#### 二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市国有沼山林场部门决算由实行独立核算的本级决算 1 个单位决算组成。

##### 1. 机构设置情况

鄂州市国有沼山林场内设六个科室，分别是场长室、副场长室、书记室、工会室、财务室、档案室。

##### 2、单位决算组成

2021 年单位决算包括：

2021 年部门决算由鄂州市国有沼山林场一家单位组成。

### 第二部分 2022 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鄂州市国有沼山林场

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  | 588.43 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出         | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出         | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出       | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出         | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出       | 37 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 13.68  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 7.60   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 41 | 6.82   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 43 | 590.84 |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 47 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 48 | 0.00   |

|               |    |        |                 |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 7.60   |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 588.43 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 626.54 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余       | 29 | 106.59 | 年末结转和结余         | 60 | 68.48  |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 695.02 | <b>总计</b>       | 62 | 695.02 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：鄂州市国有沼山林场

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位 | 其他收入 |
|------|------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 |            |            |          |          |          |          |      |

|         |                  |               |               | 收入          |             |             | 上缴<br>收入    |             |
|---------|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 栏次      |                  | 1             | 2             | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           |
| 合计      |                  | <b>588.43</b> | <b>588.43</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.68         | 13.68         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.68         | 13.68         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.68         | 13.68         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.60          | 7.60          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.60          | 7.60          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.60          | 7.60          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 211     | 节能环保支出           | 6.82          | 6.82          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21114   | 能源管理事务           | 6.82          | 6.82          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2111450 | 事业运行             | 6.82          | 6.82          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 213     | 农林水支出            | 552.73        | 552.73        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21302   | 林业和草原            | 552.73        | 552.73        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130204 | 事业机构             | 123.83        | 123.83        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130205 | 森林资源培育           | 273.68        | 273.68        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130209 | 森林生态效益补偿         | 44.33         | 44.33         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 42.00         | 42.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 68.90         | 68.90         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出           | 7.60          | 7.60          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.60          | 7.60          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.60          | 7.60          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：鄂州市国有沼山林场

金额单位：万元

| 项目      |                  | 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   |
|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目代码    | 科目名称             |               |               |               |             |             |             |
| 栏次      |                  | 1             | 2             | 3             | 4           | 5           | 6           |
| 合计      |                  | <b>626.54</b> | <b>197.64</b> | <b>428.90</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.68         | 13.68         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.68         | 13.68         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.68         | 13.68         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.60          | 7.60          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.60          | 7.60          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.60          | 7.60          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 211     | 节能环保支出           | 6.82          | 6.82          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21114   | 能源管理事务           | 6.82          | 6.82          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2111450 | 事业运行             | 6.82          | 6.82          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 213     | 农林水支出            | 590.84        | 161.94        | 428.90        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21302   | 林业和草原            | 590.84        | 161.94        | 428.90        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130204 | 事业机构             | 123.83        | 123.83        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130205 | 森林资源培育           | 273.68        | 0.00          | 273.68        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130209 | 森林生态效益补偿         | 44.33         | 0.00          | 44.33         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|         |           |        |       |       |      |      |      |
|---------|-----------|--------|-------|-------|------|------|------|
| 2130234 | 林业草原防灾减灾  | 42.00  | 0.00  | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 107.01 | 38.11 | 68.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出    | 7.60   | 7.60  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出    | 7.60   | 7.60  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金     | 7.60   | 7.60  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万  
元

部门：鄂州市国有沼山林场

| 收 入            |    |        | 支 出        |    |      |            |             |              |
|----------------|----|--------|------------|----|------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目         | 行次 | 合计   | 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  | 588.43 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出     | 34 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出     | 35 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出   | 36 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出     | 37 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出   | 38 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|  |               |    |                 |               |        |        |        |      |      |
|--|---------------|----|-----------------|---------------|--------|--------|--------|------|------|
|  | 7             |    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |      |
|  | 8             |    | 八、社会保障和就业支出     | 40            | 13.68  | 13.68  | 0.00   | 0.00 |      |
|  | 9             |    | 九、卫生健康支出        | 41            | 7.60   | 7.60   | 0.00   | 0.00 |      |
|  | 10            |    | 十、节能环保支出        | 42            | 6.82   | 6.82   | 0.00   | 0.00 |      |
|  | 11            |    | 十一、城乡社区支出       | 43            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |      |
|  | 12            |    | 十二、农林水支出        | 44            | 552.73 | 552.73 | 0.00   | 0.00 |      |
|  | 13            |    | 十三、交通运输支出       | 45            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |      |
|  | 14            |    | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |      |
|  | 15            |    | 十五、商业服务业等支出     | 47            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |      |
|  | 16            |    | 十六、金融支出         | 48            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |      |
|  | 17            |    | 十七、援助其他地区支出     | 49            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |      |
|  | 18            |    | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |      |
|  | 19            |    | 十九、住房保障支出       | 51            | 7.60   | 7.60   | 0.00   | 0.00 |      |
|  | 20            |    | 二十、粮油物资储备支出     | 52            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |      |
|  | 21            |    | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |      |
|  | 22            |    | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |      |
|  | 23            |    | 二十三、其他支出        | 55            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |      |
|  | 24            |    | 二十四、债务还本支出      | 56            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |      |
|  | 25            |    | 二十五、债务付息支出      | 57            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |      |
|  | 26            |    | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 |      |
|  | <b>本年收入合计</b> | 27 | 588.43          | <b>本年支出合计</b> | 59     | 588.43 | 588.43 | 0.00 | 0.00 |
|  | 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00            | 年末财政拨款结转和结余   | 60     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|  | 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00            |               | 61     |        |        |      |      |
|  | 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00            |               | 62     |        |        |      |      |
|  | 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00            |               | 63     |        |        |      |      |

|    |    |        |    |    |        |        |      |      |
|----|----|--------|----|----|--------|--------|------|------|
| 总计 | 32 | 588.43 | 总计 | 64 | 588.43 | 588.43 | 0.00 | 0.00 |
|----|----|--------|----|----|--------|--------|------|------|

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鄂州市国有沼山林场

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出          |               |               |
|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计            | 基本支出          | 项目支出          |
| 栏次      |                  | 1             | 2             | 3             |
| 合计      |                  | <b>588.43</b> | <b>159.53</b> | <b>428.90</b> |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.68         | 13.68         | 0.00          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.68         | 13.68         | 0.00          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.68         | 13.68         | 0.00          |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.60          | 7.60          | 0.00          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.60          | 7.60          | 0.00          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.60          | 7.60          | 0.00          |
| 211     | 节能环保支出           | 6.82          | 6.82          | 0.00          |
| 21114   | 能源管理事务           | 6.82          | 6.82          | 0.00          |
| 2111450 | 事业运行             | 6.82          | 6.82          | 0.00          |

|         |           |        |        |        |
|---------|-----------|--------|--------|--------|
| 213     | 农林水支出     | 552.73 | 123.83 | 428.90 |
| 21302   | 林业和草原     | 552.73 | 123.83 | 428.90 |
| 2130204 | 事业机构      | 123.83 | 123.83 | 0.00   |
| 2130205 | 森林资源培育    | 273.68 | 0.00   | 273.68 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿  | 44.33  | 0.00   | 44.33  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾  | 42.00  | 0.00   | 42.00  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 68.90  | 0.00   | 68.90  |
| 221     | 住房保障支出    | 7.60   | 7.60   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出    | 7.60   | 7.60   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金     | 7.60   | 7.60   | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鄂州市国有沼  
山林场

公开 06 表  
金额单位：  
万元

| 人员经费 |        |      | 公用经费 |         |     |      |           |      |
|------|--------|------|------|---------|-----|------|-----------|------|
| 科目代码 | 科目名称   | 决算数  | 科目代码 | 科目名称    | 决算数 | 科目代码 | 科目名称      | 决算数  |
| 301  | 工资福利支出 | 115. | 302  | 商品和服务支出 | 19. | 307  | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

|       |                |       |       |           |       |       |             |      |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
|       |                | 74    |       |           | 69    |       |             |      |
| 30101 | 基本工资           | 46.36 | 30201 | 办公费       | 12.22 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 13.12 | 30202 | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 0.00  | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00  | 30204 | 手续费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 12.78 | 30205 | 水费        | 0.00  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.13 | 30206 | 电费        | 0.00  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 2.97  | 30207 | 邮电费       | 0.00  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 9.58  | 30208 | 取暖费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  | 30209 | 物业管理费     | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.17  | 30211 | 差旅费       | 0.00  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 7.63  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00  | 30213 | 维修（护）费    | 0.00  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00  | 302   | 租赁费       | 0.00  | 310   | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |

|       |            |       |       |           |      |       |                    |      |
|-------|------------|-------|-------|-----------|------|-------|--------------------|------|
|       |            |       | 14    |           | 0    | 11    |                    |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助  | 24.10 | 30215 | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301 | 离休费        | 0.00  | 30216 | 培训费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302 | 退休费        | 20.88 | 30217 | 公务接待费     | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费     | 0.00  | 30218 | 专用材料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金        | 0.00  | 30224 | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305 | 生活补助       | 3.22  | 30225 | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306 | 救济费        | 0.00  | 30226 | 劳务费       | 6.73 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助      | 0.00  | 30227 | 委托业务费     | 0.75 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308 | 助学金        | 0.00  | 30228 | 工会经费      | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金        | 0.00  | 30229 | 福利费       | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴   | 0.00  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费    | 0.00  | 30239 | 其他交通费用    | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补 | 0.00  | 302   | 税金及附加费    | 0.0  |       |                    |      |

|        |   |        |        |        |     |  |       |
|--------|---|--------|--------|--------|-----|--|-------|
|        | 助 |        | 40     | 用      | 0   |  |       |
|        |   |        | 302    | 其他商品和服 | 0.0 |  |       |
|        |   |        | 99     | 务支出    | 0   |  |       |
| 人员经费合计 |   | 139.83 | 公用经费合计 |        |     |  | 19.69 |

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：鄂州市国有沼山林场

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鄂州市国有沼山林场

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：鄂州市国有沼山林场

金额单位：万元

| 预算数 |          |              |         |           |       | 决算数 |          |              |         |           |       |
|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计  | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计  | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|     |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1   | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

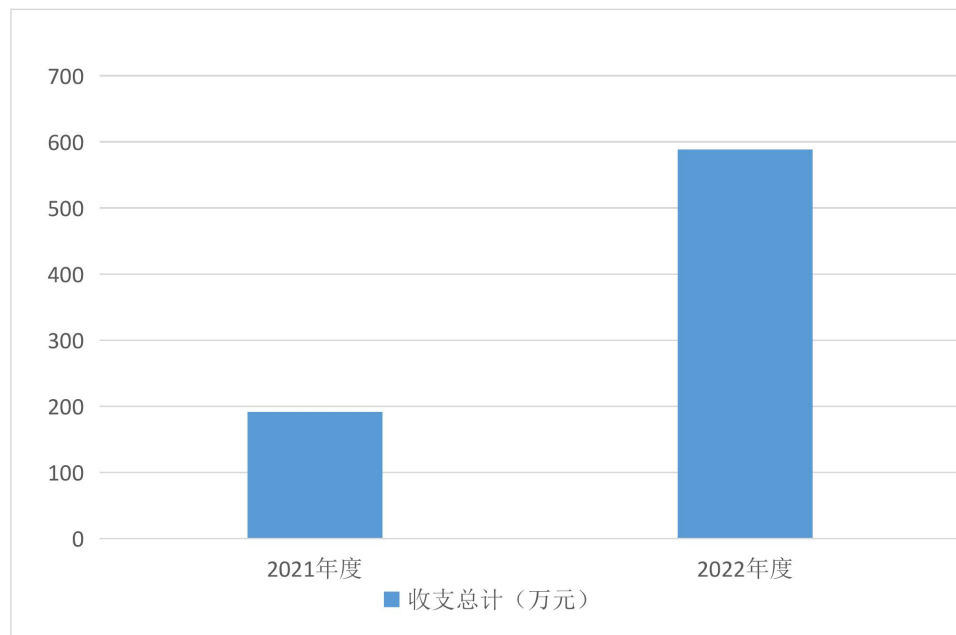
本单位无“三公”经费支出。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计为588.43万元、支出总计为626.54万元。与2021年度相比，收、支总计各增加396.53万元、95.27万元，分别增长206.63%、17.93%，主要原因是增加了项目收入和支出。

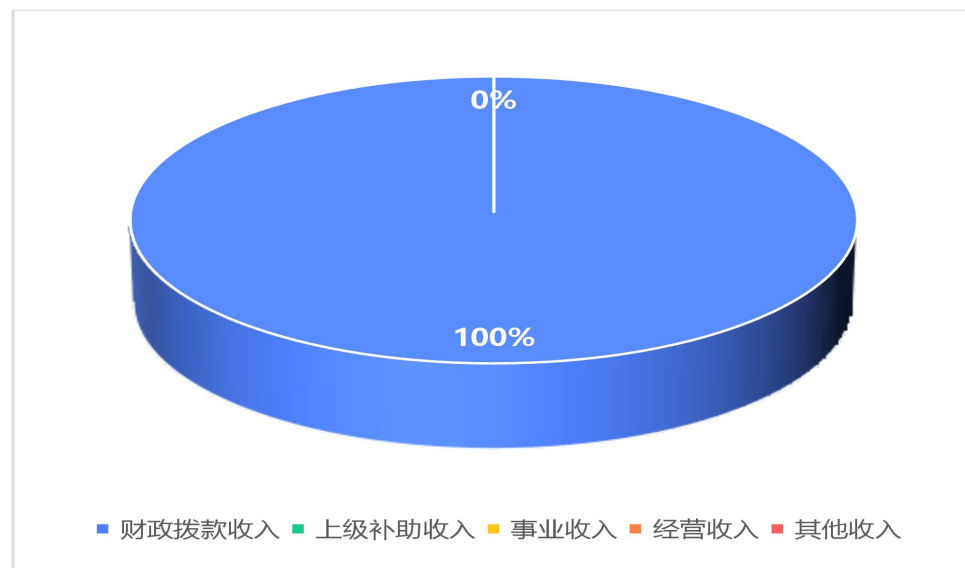
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 588.43 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 396.53 万元，增长 206.63%。其中：财政拨款收入 588.43 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

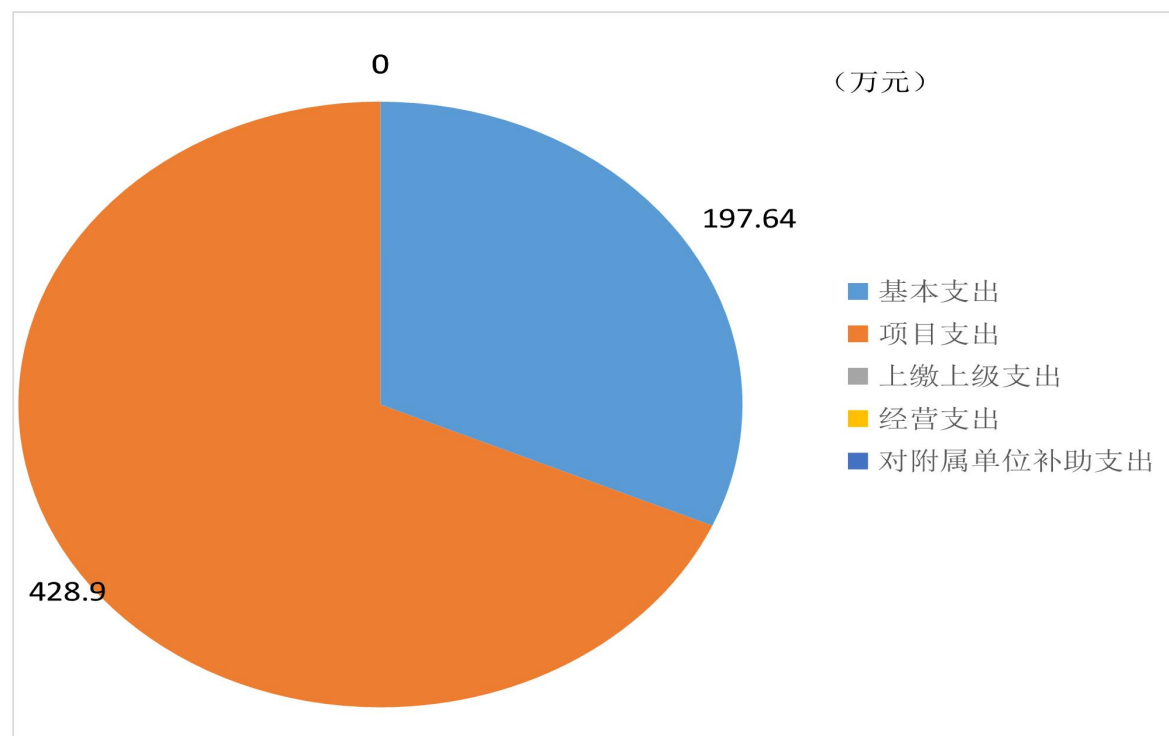


### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 626.54 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 95.27 万元，增长 17.93%。其中：基本支

出 197.64 万元，占本年支出 31.54%；项目支出 428.9 万元，占本年支出 68.46%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

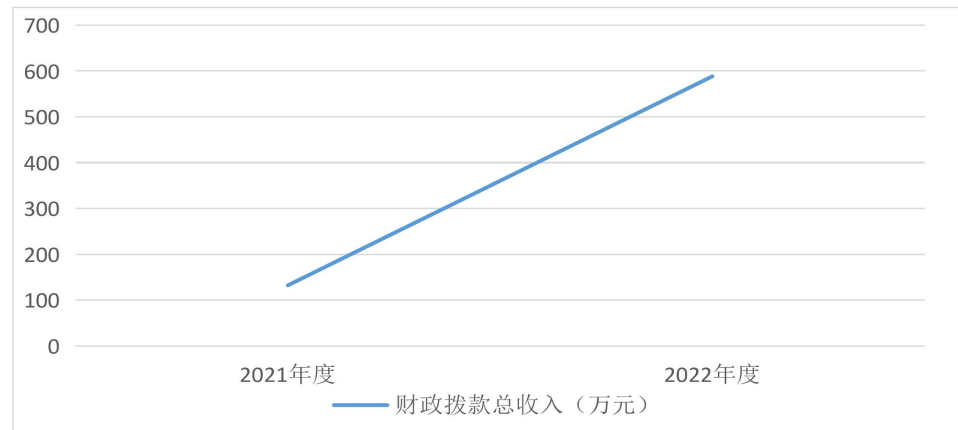


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为588.43万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加455.71万元，增长343.36%。主要原因是省级项目收入支出增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入588.43万元，比2021年度决算数增加455.71万元。增加主要原因是省级项目收入增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 588.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 455.71 万元，增长 343.36%。主要原因是省级项目支出增加。

（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 588.43 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 13.68 万元，占 2.32%。主要是用于工资福利支出。
2. 卫生健康支出 7.6 万元，占 1.29%。主要是用于工资福利支出。
3. 节能环保支出 6.82 万元，占 1.16%。主要是用于工资福利支出。
4. 农林水支出 552.73 万元，占 93.93%。主要是用于工资福利支出和项目支出。
5. 住房保障支出 9.6 万元，占 3.22%。主要是用于住房公积金的缴纳。

（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 590 万元，支出决算为 298.2 万元，完成年初预算的 99.93%。  
其中：

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 13.68 万元，支出决算为 13.68 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。
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 7.6 万元，支出决算为 7.6 万

元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 节能环保支出(类)能源管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为 6.82 万元，支出决算为 6.82 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

4. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为 123.83 万元，支出决算为 123.83 万元，完成年初预算的 91.43%，支出决算数小于于年初预算数。主要原因：根据合同签订剩下项目款项来年支付。

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为 273.68 元，支出决算为 273.68 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

6. 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 44.33 万元，支出决算为 44.33 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

7. 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 42 万元，支出决算为 42 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

8. 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 70.47 万元，支出决算为 68.9 万元，完成年初预算的 97.77%，支出决算数小于于年初预算数。主要原因：根据合同签订剩下项目款项来年支付。

9. 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 7.6 万元，支出决算为 7.6 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 159.53 万元，其中：

人员经费 139.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 19.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。较上年减少0万元，下降0%。决算数等于预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；决算数较上年减少0万元，下降0%。决算数等于预算数。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于公务用车加油保养及路桥费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 273.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我林场项目完成情况达到 100%，资金运行合理。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年我林场开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我中心整体绩效情况完成不错，总评分达到 98 分。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

国有沼山林场项目绩效自评综述：项目全年预算数为 273.63 万元，执行数为 273.63 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是造林完成面积合格率；二是森林抚育带动就业人数。发现的问题及原因：在工作中未发现问题。

### （三）绩效评价结果应用情况。

#### 部门绩效评价结果应用情况

有利于导向绩效预算，促进财政资金的有效利用。根据绩效评价结果进行人事制度改革，建立绩效评价的激励与反馈。通过绩效评价的结果比较功能，实施标杆管理。以绩效结果为导向，实现公共服务市场化，提高公民的满意度。

#### 部门绩效评价结果拟应用情况

加强财政支出管理、增强资金绩效理念合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益。

#### **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

本单位无专项支出、转移支付支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

##### **第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3. 节能环保支出(类)能源管理事务(款) 事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 农林水支出(类)林业和草原(款) 事业机构(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

5. 农林水支出(类)林业和草原(款) 森林资源培育(项)：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能建设等方面支出。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款) 森林生态效益补偿(项)：反映用于公益林保护和管理等方面支出。

7. 农林水支出(类)林业和草原(款) 林业草原防灾减灾(项)：反应用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防

火、野生动物疫病灾害等方面支出。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项): 反应除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入省级财政预决算管理的“三公”经费, 是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购

置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度鄂州市国有沼山林场整体绩效评价报告

2022 年度鄂州市国有沼山林场整体绩效自评结果

#### 一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

98 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

成本指标：成本支出不超过预算。

产出指标：造林带动就业人数（人）50 人次。

效益指标：森林抚育构建稳定森林生态系统明显。

满意度指标：居民满意度达 90%以上。

3. 未完成的绩效目标。

所有绩效目标均完成。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

我林场按照项目绩效评价指标体系的要求，采取全面考核与重点考核相结合、综合运用对比分析法等方法，我们以独立、客观、公正的原则开展绩效评价的各项工作。

2. 拟与预算安排相结合情况。

本单位项目支出严格按照年初预算执行，做到应支尽支，未做预算不支出；严格按照预算绩效目标执行。

## 二、 2022 年度沼山林场 2022 年抚育项目

### 项目绩效评价报告

#### 2022 年度沼山林场 2022 年抚育项目自评表

单位名称：市国有沼山林场

填报日期：2023 年 5 月 29 日

|                         |   |        |         |          |                 |
|-------------------------|---|--------|---------|----------|-----------------|
| 项目名称                    | 沼山林场 2022 年抚育项目   |        |         |          |                 |
| 主管部门                    | 市自然资源和规划局   | 项目实施单位 | 市国有沼山林场 |          |                 |
| 项目类别                    | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |        |         |          |                 |
| 项目属性                    | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |        |         |          |                 |
| 项目类型                    | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |        |         |          |                 |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |   | 预算数(A) | 执行数(B)  | 执行率(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |
|                         | 年度财政资金总额  | 203.54 | 203.54  | 1        | 20              |
| 年度绩                     | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标    | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) 得分     |

|                       |                       |                   |                        |                    |           |    |  |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-----------|----|--|
| 效目标<br>1<br>(80<br>分) | 产出<br>指标              | 数量指标              | 抚育面积(亩)                | 8481               | 8481      | 20 |  |
|                       |                       | 质量指标              | 森林抚育质量合格率              | ≥90%               | 95%       | 20 |  |
|                       |                       | 时效指标              | 森林抚育当期任务完成率            | 100%               | 100%      | 10 |  |
|                       |                       | 成本指标              | 森林抚育财政补助标准(元/亩)        | 200                | 200       | 10 |  |
|                       | 效益<br>指标              | 社会效益<br>指标        | 森林抚育带动就业人数(人)          | 170                | 170       | 5  |  |
|                       |                       | 生态效益<br>指标        | 通过森林抚育促进林分结构改善程度(是否明显) | 是                  | 是         | 3  |  |
|                       |                       | 可持续影<br>响<br>指标   | 森林抚育构建稳定森林生态系统(是否明显)   | 是                  | 是         | 5  |  |
|                       | 满意<br>度指<br>标         | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 人居环境满意度                | 本市居民对人居环境满意度达90%以上 | 满意度达90%以上 | 5  |  |
|                       | 总分                    | 98                |                        |                    |           |    |  |
|                       | 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 目标已完成。            |                        |                    |           |    |  |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 无。                    |                   |                        |                    |           |    |  |

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

### 三、2022 年度沼山林场 2022 年造林项目绩效评价报告

2022 年度沼山林场 2022 年造林项目项目自评表

单位名称：市国有沼山林场

填报日期：2023 年 5 月 29 日

|                         |      |   |         |          |                 |              |    |
|-------------------------|------|---|---------|----------|-----------------|--------------|----|
| 项目名称                    |      | 沼山林场 2022 年造林项目   |         |          |                 |              |    |
| 主管部门                    |      | 市自然资源和规划局   | 项目实施单位  |          | 市国有沼山林场         |              |    |
| 项目类别                    |      | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |         |          |                 |              |    |
| 项目属性                    |      | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |         |          |                 |              |    |
| 项目类型                    |      | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |         |          |                 |              |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |      | 预算数(A)  | 执行数(B)  | 执行率(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |              |    |
|                         |      | 年度财政资金总额  | 70.09   | 70.09    | 1               | 20           |    |
| 年度绩效目标<br>1<br>(80)     | 一级指标 | 二级指标  | 三级指标    |          | 年初目标值<br>(A)    | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|                         | 产出   | 数量指标  | 造林面积(亩) |          | 1200            | 1200         | 20 |

|               |        |           |                   |       |      |    |
|---------------|--------|-----------|-------------------|-------|------|----|
| 分)            | 指标     | 质量指标      | 造林完成面积合格率         | ≥ 90% | 92%  | 20 |
|               |        | 时效指标      | 造林任务当期任务完成率       | ≥ 90% | 100% | 10 |
|               |        | 成本指标      | 造林财政补助标准          | 500   | 500  | 10 |
|               | 效益指标   | 社会效益指标    | 造林带动就业人数(人)       | 50    | 50   | 10 |
|               |        | 可持续影响指标   | 造林推进林业可持续发展(是否明显) | 是     | 是    | 7  |
|               | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 造林补助政策宣传满意度       | ≥ 80% | 85%  |    |
| 总分            | 97     |           |                   |       |      |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 目标已完成。 |           |                   |       |      |    |
| 改进措施及结果应用方案   | 无。     |           |                   |       |      |    |

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。