稷山县地方国营苗圃

2022年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2022年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分　情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分　名词解释.....20
第五部分　附件.....20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻落实全县苗圃建设发展工作的方针政策、法律法规和县委县政府决策部署。担任苗圃建设技术指导工作，承担林木种苗资源管理、品种审定，开展林业引种试验、研究，林木良种苗木的选育、繁育，开展育苗容器的研发和推广应用。完成林业局交办的工作任务。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县地方国营苗圃属于公益二级事业单位。下设一个内设机构：办公室。编制人数3人，期末在职人数3人,全部为财政补助人员。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县地方国营苗圃　　2022年度　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	730000.00	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	730000.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	730000.00	**本年支出合计**	58.00	730000.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	730000.00	**总计**	62.00	730000.00

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县地方国营苗圃　　2022年度　　金额单位：元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		730000.00	730000.00					
213	农林水支出	730000.00	730000.00					
21302	林业和草原	730000.00	730000.00					
2130205	森林资源培育	400000.00	400000.00					
2130299	其他林业和草原支出	330000.00	330000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县地方国营苗圃　　2022年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		730000.00		730000.00			
213	农林水支出	730000.00		730000.00			
21302	林业和草原	730000.00		730000.00			
2130205	森林资源培育	400000.00		400000.00			
2130299	其他林业和草原支出	330000.00		330000.00			

注：本表反映部门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

部门名称：稷山县地方国营苗圃　　2022年度　　金额单位：元

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	730000.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	730000.00	730000.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	730000.00	本年支出合计	59	730000.00	730000.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	730000.00	总计	64	730000.00	730000.00		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县地方国营苗圃　　2022年度　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		730000.00		730000.00
213	农林水支出	730000.00		730000.00
21302	林业和草原	730000.00		730000.00
2130205	森林资源培育	400000.00		400000.00
2130299	其他林业和草原支出	330000.00		330000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：稷山县地方国营苗圃　　2022年度　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	70000.00		**302**	**商品和服务支出**	660000.00		**307**	**债务利息及费用支出**			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	70000.00		30201	办公费			30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴			30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			**309**	**资本性支出（基本建设）**		————	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费	10000.00		30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		————	**311**	**对企业补助（基本建设）**		————
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费			30903	专用设备购置		————	31101	资本金注入		————
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费			30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		————	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	260000.00		30908	物资储备		————	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	55000.00		30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴		
303	**对个人和家庭的补助**			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		————	313	对社会保障基金补助		————
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	148000.00		30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	187000.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		70000.00		公用经费合计										660000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县地方国营苗圃　　2022年度　　金额单位: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“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县地方国营苗圃　　2022年度　　单位: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
功能分类科目编码	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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县地方国营苗圃　　2022年度　　单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县地方国营苗圃　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计730,000.00元、支出总计730,000.00元。与2021年相比，收入总计增加660,000.00元，增长942.86%，增长∞%，下降100%，支出总计增加660,000.00元，增长942.86%。增长∞%。下降100%。主要原因是主要原因是本年森林资源培育以及其他林业和草原支出都有增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计730,000.00元，其中：

财政拨款收入730,000.00元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计730,000.00元，其中：

基本支出0元，占比0%；

项目支出730,000.00元，占比100.00%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

稷山县地方国营苗圃2022年度财政拨款收入总计730,000.00元，支出总计730,000.00元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加660,000.00元，增长942.86%，财政拨款支出总计增加660,000.00元，增长942.86%。主要原因是本年森林资源培育以及其他林业和草原支出都有增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

稷山县地方国营苗圃2022年财政拨款决算支出730,000.00元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加660,000.00元，增长942.86%。增长∞%。下降100%。主要原因是本年森林资源培育以及其他林业和草原支出都有增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县地方国营苗圃2022年度财政拨款支出730,000.00元，主要用于以下方面：

农林水支出(类)730,000.00元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

稷山县地方国营苗圃2022年度财政拨款支出年初预算70,000元，支出决算730,000.00元，完成年初预算的1042.86%。其中：

农林水支出年初预算70000元，支出决算730000元完成年初预算的1042.86%，用于苗圃灾后重建资金以及2022年省级林业改革发展转移支付资金、林木良种培育补助等。较2021年决算增加660000元，增长942.86%，主要原因本年新增林木良种培育补助等项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

稷山县地方国营苗圃2022年度财政拨款基本支出0元，其中：

人员经费0元，主要包括人员经费0元，主要包括2022年度财政拨款全部为项目支出，无人员经费支出；

公用经费0元，主要包括2022年度财政拨款全部为项目支出，无公用经费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无因公出国境费。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

稷山县地方国营苗圃2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山县地方国营苗圃截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，稷山县地方国营苗圃部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金730000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出730000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度稷山县地方国营苗圃部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金730000元，其中一般公共预算支出730000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对2022年省级财政林木良种培育补助项目等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金730000元，其中一般公共预算支出730000元、政府性基金预算支出0元、国

有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，积累了更多的育苗技术和管理经验，有利于今后的育苗工作的顺利展开。

（2）项目绩效自评结果

稷山县地方国营苗圃部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无一级项目。涉密项目除外。

稷山县地方国营苗圃部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金730000元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为在进行预算编制时，综合考虑各种因素，提前想好应对措施，合理支出预算资金，使其最大效益化。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年省级财政林木良种培育补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 是加快我县创建森林城市和苗木良种化进程，提高森林资源质量和林地生产力 ；二是通过固定喷灌设施的安装，进一步改善育苗基础设施，提高培育良种苗木能力，以满足周边造林工程的苗木需求 。发现的主要问题及原因：市场行情不确定性以及不确定因素太多。下一步改进措施：认真制定方案，确保苗圃培育任务高质量完成。（项目自评表见附件 5） 。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县地方国营苗圃部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县地方国营苗圃部门（单位）整体绩效自评得分为99分。部门（单位）全年预算数为70000元，执行数为730000元，执行率为1042.86%。年度绩效目标完成情况：一是完成良种采购、土地整理、播种前种子消毒及催芽工作及播种；二是适时耕除草和病虫害防治，提前做好苗木越冬准备工作。发现的主要问题及原因：一是市场行情不确定性以及不确定因素太多；二是项目建设进度有待进一步加快，项目绩效考核流程有待进一步细化。下一步改进措施：一是加强林木良种培育，科学使用好国家林木良种补助资金；二是提升林木良种苗木品种质量，保障区域内“绿化、彩化、财化”良种苗木供应。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《2022年省级财政林木良种培育补助项目自评表》

（5）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

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

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

稷山县项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2022年省级财政林木良种培育补助项目						
主管部门	稷山县林业局			实施单位	稷山县地方国营苗圃		
项目资金	20万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	20万元	20万元	20万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20万元	20万元	20万元	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	安装固定喷灌28亩，培育良种苗木连翘20万株。	完成安装固定喷灌28亩，培育良种苗木连翘20万株。

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	指标1：固定喷灌	28亩	28亩	7	7	
			指标2：培育良种苗木	20万株	20万株	7	7	
			……					
		质量指标	指标1：行业标准	合格	合格	6	6	
			指标2：良种苗木标准	合格	合格	6	5	市场行情有不确定性
			……					
		时效指标	指标1：喷灌安装、调试	2022.1-2022.6	2022.1-2022.10	6	6	
			指标2：良种苗木	20万株	20万株	6	6	
			……					
		成本指标	指标1：工程预算	28亩	28亩	6	5	不可预测情况
			指标2：工程预算	20万株	20万株	6	5	
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：经济效益提高	提高	提高	4	4	
			指标2：增加经济收入	增加	增加	3	2	市场行情不确定性
			……					
		社会效益指标	指标1：林地整体效益充分发挥	发挥	发挥	4	4	
			指标2：为区域良种苗木提供保障	保障	保障	3	3	
			……					
		生态效益指标	指标1：提高苗木品质	提高	提高	4	4	
			指标2：改善生态环境	改善	改善	4	4	
			……					
		可持续影响指标	指标1：长期有效	有效	有效	4	4	
			指标2：长期有效	有效	有效	4	4	
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：苗木生产	100%	95%	5	4	
			指标2：各绿化工程	100%	95%	5	4	
			……					
总分						100	94	