

**2023 年度**

**福建省森林资源监测总站**

**决算**

# 目录

第一部分 单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结 .....	1
第二部分 2023 年度决算表 .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
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基本支出决算表 .....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>13</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位主要职责

福建省森林资源监测总站的主要职责是：承担全省森林资源（含生态公益林）动态监测及编制森林采伐限额等工作；按照《森林法》《福建省生态公益林条例》《天然林保护修复制度方案》等规定，协助省林业局负责森林经营方案编制、天然林和省级以上生态公益林保护管理、重点区位商品林赎买等改革任务。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2023年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省森林资源监测总站	参公管理事业单位	14人

### 三、单位主要工作总结

2023年，福建省森林资源监测总站重点完成了以下工作：

（一）高质量完成2023年林草湿调查监测。一是完成林草湿样地调查。按照上级要求，历时49天高质量完成林草湿固定样地调查1458个，顺利通过国家级核查，样地调查综合合格率99.03%，居全

国前列，得到国家林草局华东院高度肯定。二是完成林草湿图斑监测。完成国家下发变化图斑 35519 个、占总任务的 100%。三是有序推进林地二级地类认定工作。根据上级要求，积极会商省自然资源厅，联合发文部署开展林地二级地类认定和林地外植被覆盖类型核实，组织开展业务培训等工作，有序推进工作进展。四是积极探索创新样地调查方法。创新应用手持激光雷达和机载激光雷达遥感建模的样地调查方法，在武夷山和永春县森林样地进行调查试验，经分析单木分割精度达到 96%以上。组织省林规院编制了《福建省森林样地调查创新方案》，并通过了专家评审。资源站被省第三次全国国土调查领导小组办公室 省自然资源厅评为“福建省第三次全国国土调查成绩突出集体”，1 名同志被国家林草局评为“2022 年林草生态综合监测工作贡献突出个人”。

（二）严格生态公益林保护管理。牢记实施林业分类经营后，公益林要管严的要求，按照局党组提出的“严格把关 热情服务”要求，及时做好公益林调整优化工作，服务经济社会发展。一是依法依规做好生态公益林布局优化调整审核和生态公益林“储备库”建设。全年共审核生态公益林调整事项 16 件，批准调出生态公益林 649.4326 公顷，调入生态公益林 690.2417 公顷。积极协调服务做好南安申利卡、建瓯中华福酱文博园、泉港杰鼎 3 件省级重大项目公益林调整工作。办理小班生态保护等级因子更新 16 件。已审核备案生态公益林储备库 38 件，备案面积 2785.1764 公顷。二是强化森林生态效益补偿资金绩效监控。将该资金支出率列入年度林长制考核指标。全省森林生态效益补偿金（对市县转移支付部分）支出约 7.82 亿元，占预算数的 94.69%，比上年同期增长 14 个百分点。三是开展

生态公益林年度监测工作。按照 2023 年全国森林、草原、湿地调查监测工作要求，保质保量完成 2023 年生态公益林监测工作。

（三）严格天然林保护。深入贯彻《福建省天然林保护修复实施方案》；落实天然林停伐管护补助政策，推进全省天然商品林停伐管护补助资金规范使用；按照国家林草局部署要求，完成天然林保护县级验收等工作。

（四）持续推进重点生态区位商品林赎买等改革。根据《福建省“十四五”林业发展专项规划》《福建省林业局关于下达 2023 年林业“八大工程”任务的通知》等要求，通过采取实地调研、下发文件、每月调度、每季度腾讯会议等方式，2023 年完成赎买等改革任务 4.7 万亩，自 2016 年开展改革以来累计完成任务 53.6 万亩。

# 第二部分 2023年度决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：福建省森林资源监测总 2023年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,002.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	54.01
		九、卫生健康支出	20.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	953.73
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	40.02
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,002.83	本年支出合计	1,068.10
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	229.26	年末结转和结余	163.99
总计	1,232.09	总计	1,232.09

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

编制单位：福建省森林资源监测总站

2023年度

金额单位：万元

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	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
208			1,002.83	1,002.83					
			61.09	61.09					
20805			61.09	61.09					
2080501			26.47	26.47					
2080505			34.62	34.62					
210			20.34	20.34					
21011			20.34	20.34					
2101101			20.34	20.34					
213			868.98	868.98					
21302			868.98	868.98					
2130201			262.93	262.93					
2130207			489.00	489.00					
2130299			117.05	117.05					
221			52.42	52.42					
22102			52.42	52.42					
2210201			46.74	46.74					
2210202			5.68	5.68					

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

编制单位：福建省森林资源监测总站

2023年度

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
支出功能分类科目编 码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			1,068.10	396.08	672.02			
			社会保障和就业支出	54.01	54.01			
			行政事业单位养老支出	54.01	54.01			
			行政单位离退休	19.39	19.39			
			机关事业单位基本养老保险缴费支	34.62	34.62			
			卫生健康支出	20.34	20.34			
			行政事业单位医疗	20.34	20.34			
			行政单位医疗	20.34	20.34			
			农林水支出	953.73	281.70	672.02		
			林业和草原	953.73	281.70	672.02		
			行政运行	281.70	281.70			
			森林资源管理	555.05		555.05		
			其他林业和草原支出	116.97		116.97		
			住房保障支出	40.02	40.02			
			住房改革支出	40.02	40.02			
			住房公积金	34.34	34.34			
			提租补贴	5.68	5.68			

# 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

编制单位：福建省森林资源监测总站

2023年度

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,002.83	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	54.01	54.01		
		九、卫生健康支出	20.34	20.34		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	860.47	860.47		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	40.02	40.02		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,002.83	本年支出合计	974.85	974.85		
年初财政拨款结转和结余	24.23	年末财政拨款结转和结余	52.22	52.22		
一、一般公共预算财政拨款	24.23					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,027.06	总计	1,027.06	1,027.06		

## 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

编制单位：福建省森林资源监测总站

2023年度

金额单位：万元

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
合计		974.85	396.08	578.77
208	社会保障和就业支出	54.01	54.01	
20805	行政事业单位养老支出	54.01	54.01	
2080501	行政单位离退休	19.39	19.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	34.62	34.62	
210	卫生健康支出	20.34	20.34	
21011	行政事业单位医疗	20.34	20.34	
2101101	行政单位医疗	20.34	20.34	
213	农林水支出	860.47	281.70	578.77
21302	林业和草原	860.47	281.70	578.77
2130201	行政运行	281.70	281.70	
2130207	森林资源管理	461.80		461.80
2130299	其他林业和草原支出	116.97		116.97
221	住房保障支出	40.02	40.02	
22102	住房改革支出	40.02	40.02	
2210201	住房公积金	34.34	34.34	
2210202	提租补贴	5.68	5.68	

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：福建省森林资源监测总站

2023年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	353.86	302	商品和服务支出	23.71	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	66.60	30201	办公费	2.78	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	78.48	30202	印刷费		310	资本性支出	0.04
30103	奖金	98.92	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	0.04
30107	绩效工资		30205	水费	0.07	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.38	30206	电费	2.05	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.71	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.15	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	3.83	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	54.90	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		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	18.46	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.32	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	0.69	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.01	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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.11	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.46	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	4.15	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		372.33	公用经费合计					23.75

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：福建省森林资源监测总站

2023年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.32
1.因公出国（境）费	2	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3.公务接待费	6	0.32

## 八、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08表

编制单位：福建省森林资源监测站

2023年度

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 九、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09表

编制单位：福建省森林资源监测总站

2023年度

金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

# 第三部分

## 2023 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 1,232.09 万元，支出总计 1,232.09 万元，与上年决算数相比，各增加 110.60 万元，增长 9.86%。主要是一般公共预算财政拨款增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 1,002.83 万元，比上年决算数增加 205.29 万元，增长 25.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,002.83 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。

7.附属单位上缴收入 0.00 万元。

8.其他收入 0.00 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1,068.10 万元，比上年决算数增加 219.34 万元，增长 25.84%，具体情况如下：

1.基本支出 396.08 万元。其中，人员支出 372.33 万元，公用支出 23.75 万元。

2.项目支出 672.02 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1,027.06 万元，支出总计 1,027.06 万元，与上年决算数相比，各增加 143.60 万元，增长 16.25%，主要是：人员经费增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 974.85 万元，比上年决算数增加 159.09 万元，增长 19.50%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休及事业单位离退休 19.83 元, 较上年决算数减少 1.44 万元, 下降 6.91%, 主要原因离退休公用经费减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.62 万元, 较上年决算数增加 8.19 万元, 增长 30.99%, 主要原因是养老保险基数上调。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0 万元, 缴上年减少 14.76, 下降 100%, 主要原因是本年度无退休人员。

(四) 2101101-行政单位医疗 20.34 万元, 较上年决算数减少 3.92 万元, 下降 16.16%, 主要原因是医保基数下调。

(五) 2130201-行政运行 281.70 万元, 较上年决算数减少 89.35 万元, 下降 24.08%。主要原因是本年度人员减少。

(六) 2130207-森林资源管理 461.80 万元, 较上年决算数增加 171.81 万元, 增长 59.25%, 样地调查样本增加, 项目支出增加。

(七) 2130299-其他林业和草原支出 116.97 万元, 较上年决算数增加 77.44 万元, 增长 195.90%, 主要原因新增天然林保护修复省级规划编制项目。

(八) 2210201-住房公积金 34.34 万元，较上年决算数增加 11.90 万元，增长 53.03%，主要原因公积金基数调整。

(九) 2210202-提租补贴 5.68 万元，较上年决算数减少 0.79 万元，下降 12.21%，主要原因是单位人员变动。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 396.08 万元，其中：

(一) 人员经费 372.33 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 23.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.32 万元，完成全年预算的 17.76%；较上年减少 0.04 万元，降低 10.27%。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出 0.00 万元，无年初预算安排。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算和上年决算持平，本单位无公车购置及运行经费支出。

(三) 公务接待费支出 0.32 万元，完成全年预算的 17.76%；较上年减少 0.04 万元，降低 10.27%。主要是严格执行“三公”经费管理，累计接待 3 批次、22 人次。

## 八、预算绩效情况说明

2023年，福建省森林资源监测总站共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金117.05万元。本单位整体支出绩效目标实现情况（见第五部分附件）。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出23.75万元，比上年决算数增加3.37万元，增长16.54%，主要原因是公用经费增加。

### （二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额527.45万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出526.90万元。授予中小企业合同金额0.55万元，占政府采购支出总额的0.10%，其中：授予小微企业合同金额0.55万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

**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、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：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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车辆购置支出（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）支出。

**十三、机关运行经费：**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。

# 第五部分

## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		部门业务费						
主管部门		福建省林业局			实施单位	资源站		
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	117.05	117.05	116.972	10	99.9%	9.99	
	其中：当年财政拨款	117.05	117.05	116.972	—	99.9%	—	
	其他资金				—		—	
	上年结转资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强办公精细化管理、标准化水平，保证办公正常运转				按规定支出，确保办公正常运转			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	规划编制费用	≤80万	79.6万	10	10	
	产出指标	数量指标	水电费支出次数	≥6	12	10	10	
		质量指标	业务保障合格率	≥80%	95%	10	10	
		时效指标	12月底前支出率	≥90%	99%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职工保障率	≥90%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						99.9		